

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2019 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-08-01

Raseiniai

2019 m. vasario 14 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-41 „Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas Savivaldybės biudžetas. Raseinių rajono savivaldybės administracijai patvirtintas asignavimų planas 2019 metams kartu su vėlesniais patikslinimais 10942,8 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 6799,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1338,7 tūkst. Eur, turtui 4143,6 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 3755,3 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 65,7 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2019 m. II ketv., tūkst. Eur	Vykdytas 2019 m. II ketv., tūkst. Eur	Vykdytas proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	2173,7	1880,2	86,5
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	128,5	97,0	75,5
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	1661,2	1440,0	86,7
4. Kūno kultūros ir sporto	58,0	43,7	75,3
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	77,0	23,7	30,8
6. Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo	85,8	31,3	36,5
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	360,4	277,3	76,9
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	68,1	18,1	26,6
9. Kaimo plėtros	302,3	146,1	48,3
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų	1537,9	548,2	35,7
11. 2019-2021 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	3893,3	2284,3	58,7
12. Aplinkos apsaugos	596,7	397,5	66,6
Iš viso:	10942,8	7187,5	65,7

Savivaldybės administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, 2019 metų II ketvirčio pabaigoje – ES lėšų likutis, gautas iš biudžeto

Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 metų kompleksiskai teikiamų paslaugų šeimai projektui vykdyti 3445,48 Eur IR 7,32 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų administracijos veiklai vykdyti.

Savivaldybės administracija per 2019 metų I ketvirtį turėjo padarytų išlaidų iš Savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos ES finansinės paramos lėšomis išlaidų:

netinkamomis deklaruoti išlaidomis pripažinta 141,19 Eur suma, iš kurios nekompensuojama 112,95 Eur paramos suma pagal projektą „Berteškių kaimo bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“, projekto Nr. 20KI-KK-17-1-02694;

vykdomo projekto Nr.08.2.1-CPVA-R-908-21-0001 „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ CPVA tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 542,39 Eur ir 4,82 Eur. Nustatyta, kad pažeista rangos sutartyje SR-29, 2019.01.18 numatyta apmokėjimo sąlyga, kad kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 5 proc. sulaikymą su PVM, t.y. pritaikytas mažesnis negu 5 proc. sulaikymas.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaitoje Nr. 4 2019 m. birželio 30 dienai Savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų, kurių sumokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas buvo 36,3 tūkst. Eur. už komunalinių atliekų tvarkymą.

Gautinų sumų pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos kodą 2. Išlaidos likutį sudaro 2,5 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,3 tūkst. Eur išankstinis apmokėjimas už kvalifikacijos kėlimo ir valstybės registro paslaugas, ir 2,1 tūkst. Eur nekompensuotos išlaidos už komunalines paslaugas iš patalpų nuomininkų ar panaudos gavėjų.

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	288740810
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	11 499 535,67	6 799 205,67	4 755 353,52	4 751 882,72
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 604 394,15	1 374 932,15	1 249 876,04	1 249 876,04
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2 556 932,45	1 338 744,45	1 216 100,48	1 216 100,48
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2 556 932,45	1 338 744,45	1 216 100,48	1 216 100,48
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2 556 932,45	1 338 744,45	1 216 100,48	1 216 100,48
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2 556 932,45	1 338 744,45	1 216 100,48	1 216 100,48
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	47 461,70	36 187,70	33 775,56	33 775,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	47 461,70	36 187,70	33 775,56	33 775,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	47 461,70	36 187,70	33 775,56	33 775,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	47 461,70	36 187,70	33 775,56	33 775,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 076 729,29	2 505 048,29	1 243 177,55	1 243 152,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 076 729,29	2 505 048,29	1 243 177,55	1 243 152,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 076 729,29	2 505 048,29	1 243 177,55	1 243 152,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 076 729,29	2 505 048,29	1 243 177,55	1 243 152,23
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	76 567,00	45 827,00	40 257,12	40 239,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	120 661,00	72 221,00	53 773,76	53 773,76
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	7 894,00	6 794,00	3 038,73	3 038,73
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1 573 049,00	1 077 473,00	432 137,95	432 137,95

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	288740810
Programos	

Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 350,00	500,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	459 050,00	270 795,00	84 458,48	84 458,48
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 300,00	6 700,00	4 269,44	4 269,44
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	31 134,00	30 800,00	18 863,90	18 863,90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100 958,00	61 538,00	36 694,01	36 686,52
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	70 000,00	33 750,00	23 504,72	23 504,72
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	44 745,00	26 847,00	15 186,74	15 186,74
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 581 821,29	871 603,29	530 992,70	530 992,70
2 3	Palūkanos	32	1 479,00	800,00	620,16	620,16
2 3 1	Palūkanos	33	1 479,00	800,00	620,16	620,16
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	1 479,00	800,00	620,16	620,16
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	1 479,00	800,00	620,16	620,16
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	1 479,00	800,00	620,16	620,16
2 4	Subsidijos	53	236 260,00	130 960,00	115 113,00	115 113,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	236 260,00	130 960,00	115 113,00	115 113,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	236 260,00	130 960,00	115 113,00	115 113,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	236 260,00	130 960,00	115 113,00	115 113,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	236 260,00	130 960,00	115 113,00	115 113,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 913 578,00	1 523 868,00	1 371 867,68	1 371 867,68
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	2 875 444,00	1 485 734,00	1 341 314,22	1 341 314,22
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	2 875 444,00	1 485 734,00	1 341 314,22	1 341 314,22
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2 875 444,00	1 485 734,00	1 341 314,22	1 341 314,22
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	2 853 036,00	1 485 734,00	1 341 314,22	1 341 314,22
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	22 408,00			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	38 134,00	38 134,00	30 553,46	30 553,46
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	38 134,00	38 134,00	30 553,46	30 553,46
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	38 134,00	38 134,00	30 553,46	30 553,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	38 134,00	38 134,00	30 553,46	30 553,46
2 8	Kitos išlaidos	121	1 667 095,23	1 263 597,23	774 699,09	771 253,61
2 8 1	Kitos išlaidos	122	1 667 095,23	1 263 597,23	774 699,09	771 253,61
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1 259 711,18	860 613,18	567 796,86	564 351,38
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1 259 711,18	860 613,18	567 796,86	564 351,38
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1 259 711,18	860 613,18	567 796,86	564 351,38
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	407 384,05	402 984,05	206 902,23	206 902,23
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	129	407 384,05	402 984,05	206 902,23	206 902,23

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Istaigos

288740810

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	407 384,05	402 984,05	206 902,23	206 902,23
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	5 370 086,14	4 143 595,14	2 435 602,85	2 435 602,85
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	4 651 562,14	3 425 071,14	1 857 688,93	1 857 688,93
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	4 564 425,14	3 368 964,14	1 837 282,63	1 837 282,63
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	4 337 237,51	3 191 776,51	1 692 532,13	1 692 532,13
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	4 337 237,51	3 191 776,51	1 692 532,13	1 692 532,13
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	217 870,00	212 870,00	76 820,06	76 820,06
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	798 601,93	791 901,93	528 095,83	528 095,83
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	3 320 765,58	2 187 004,58	1 087 616,24	1 087 616,24
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	217 187,63	167 187,63	134 750,80	134 750,80
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	217 187,63	167 187,63	134 750,80	134 750,80
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	217 187,63	167 187,63	134 750,80	134 750,80
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	168	10 000,00	10 000,00	9 999,70	9 999,70
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	10 000,00	10 000,00	9 999,70	9 999,70
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	10 000,00	10 000,00	9 999,70	9 999,70
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	64 907,00	44 907,00	11 190,00	11 190,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	64 907,00	44 907,00	11 190,00	11 190,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	64 907,00	44 907,00	11 190,00	11 190,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	1 000,00	1 000,00		
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	63 907,00	43 907,00	11 190,00	11 190,00
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	190	22 230,00	11 200,00	9 216,30	9 216,30
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	191	22 230,00	11 200,00	9 216,30	9 216,30
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	192	22 230,00	11 200,00	9 216,30	9 216,30
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	22 230,00	11 200,00	9 216,30	9 216,30
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	200	718 524,00	718 524,00	577 913,92	577 913,92
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus išlaidos)	201	718 524,00	718 524,00	577 913,92	577 913,92
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	223	718 524,00	718 524,00	577 913,92	577 913,92
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	718 524,00	718 524,00	577 913,92	577 913,92
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	718 524,00	718 524,00	577 913,92	577 913,92

	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	288740810
	Programos	
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO	330	16 869 621,81	10 942 800,81	7 190 956,37	7 187 485,57

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)

Rajono savivaldybės administracijos veiklos finansavimas
(programos pavadinimas)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	288740810
Programos	01.01.01.04

(eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų	0,00	109 000,00	54 515,07	42 108,12	42 108,12	12 406,95	0,00	12 406,95
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	0,00	109 000,00	54 515,07	42 108,12	42 108,12	12 406,95	0,00	12 406,95

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(paršas)

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė

Giedrė Malinauskienė

1 iš 1

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V.Kudirkos g. 5, Raseiniai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-17 Nr. II

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	424,6	1274,7		36,3	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	51,3	194,4			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	39,2	191,4		x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	39,2	191,4		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		36,2		x	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	12,1	3,0	x		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	12,1	3,0	x		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	206,8	771,0		36,3	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	206,8	771,0		36,3	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4,4	4,8	x		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1,3	7,9	x		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16		0,5		x	
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	0,4	305,5	x		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		65,2	x		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		0,1	x		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1,7	0,7	x		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1,0	2,8	x		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		4,3	x		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24	0,1	1,8	x		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	197,9	377,4	x	36,3	
2 3	Palūkanos	26			x		

Kodas

 Ministerijos / Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4	5	6	7	
2 3 1	Palūkanos	27			x		
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28			x		
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x		
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x		
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x		
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32			x		
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x		
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x		
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x		
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36			x		
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x		
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x		
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x		
2 3 2	Žemės nuoma	40			x		
2 3 2 1	Žemės nuoma	41			x		
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	42			x		
2 4	Subsidijos	43	12,4	42,9	x		
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	44	12,4	42,9	x		
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	45			x		
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	46	12,4	42,9	x		
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	47			x		
2 5	Dotacijos	48			x		
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	49			x		
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x		
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x		
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52			x		
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x		
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x		
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55			x		
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x		
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x		
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58					
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59					
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60			x		
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	61			x		
2 6 1 1 1 1	Muitai	62			x		
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x		
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	64			x		
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x		
2 6 3	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	66			x		

Kodas

 Ministerijos / Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Eil. Nr.	Mokėtinios sumos				
													biudžeto lėšos				
													likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
														iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1						2						3	4	5	6	7	
2	6	3	1	1	1							67			x		
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai						67			x		
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai						68			x		
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai						69			x		
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos						70			x		
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos						71			x		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)						72	153,3	229,4	x		
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)						73			x		
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais						74			x		
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra						75			x		
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos						76	153,3	225,6	x		
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais						77	153,3	225,6	x		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra						78			x		
2	7	2	2	1	1	Rentos						79					
2	7	3				Darbdavių socialinė parama						80		3,8	x		
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais						81		3,8	x		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra						82			x		
2	8					Kitos išlaidos						83	0,8	37,0	x		
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams						84			x		
2	8	1	1	1	1	Stipendijos						85			x		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams						86		36,0	x		
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka						87					
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti						88	0,8	1,0	x		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti						89	0,8	1,0	x		
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos						90			x		
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)						91			x		
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)						92			x		
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos						93			x		
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams						94			x		
2	9	2	1	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms						95			x		

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
	10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6	7
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98			x	
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103	231,7	675,3	x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104	231,7	675,3	x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	231,7	593,3	x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108	231,7	502,4	x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109		0,2	x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110	15,1	91,6	x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	111	216,6	410,6	x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112		90,9	x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114		90,9	x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118			x	

Kodas

 Ministerijos / Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos

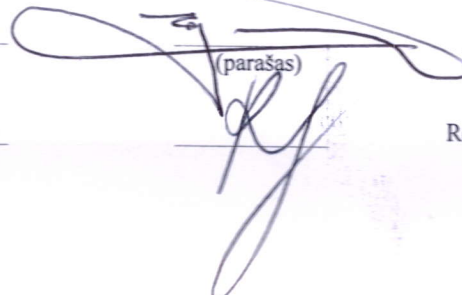
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2 1 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133		82,0	x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	656,3	1950,0		36,3

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	3,7	2,5
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	16,1	
	IŠ VISO (2+3)	140	19,8	2,5

 Administracijos direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja


 (parašas)

 Edmundas Jonyla
 (vardas, pavardė)

Renata Povilauskienė

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4		5	6	7

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

(vardas, pavardė)