

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

9 mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-10-20 Nr.3

(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+7+13)	1	10058,8	10696,5
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	9300,0	9772,6
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	9300,0	9772,6
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	215,0	337,4
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	29,0	26,4
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	22,0	26,4
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	7,0	
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	6,0	7,4
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	180,0	303,6
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	543,8	586,5
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	36,0	43,8
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	33,0	51,4
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	474,8	491,3
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	11344,3	10170,6
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	568,0	418,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	227,1	77,1
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	227,1	77,1
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	340,9	340,9
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28	340,9	340,9
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	10776,3	9752,6
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	9002,8	8858,2
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	7859,8	7715,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	1978,3	1972,4
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	5088,6	5088,6
							Kita tikslinė dotacija	34	792,9	654,2
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	857,3	857,3
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	285,7	285,7
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1773,5	894,4
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1773,5	894,4
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	1773,5	894,4
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	993,5	899,8
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	195,3	71,4
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	1,0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		1,0
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	195,3	70,4
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	160,0	28,9
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	35,3	41,5
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	21,3	19,8
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	14,0	21,7
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	778,2	796,0
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	103,2	98,1
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	48,8	29,2
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	626,2	668,7
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	8,0	18,0
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	8,0	18,0
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		1,2
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	8,0	16,8
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkystės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	12,0	14,4
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	12,0	14,4
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	75,0	68,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	75,0	68,8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	75,0	68,8
4	1	1	1			Žemė	80	22,5	20,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	52,5	48,1
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	22471,6	21835,7
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	1506,0	423,1
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	1506,0	423,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	1506,0	423,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	1506,0	423,1
						Metų pradžios lėšų likutis	97	2039,3	2039,3
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	1298,7	1298,7
						IŠ VISO (88+89+97)	99	26016,9	24298,1

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė

Iłona Raginskienė

Raseinių rajono savivaldybė
(savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas : 38
(tūkst.eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2178,4	1912,4
2	Gynyba	2	19,6	16,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	627,5	554,8
4	Ekonomika	4	3042,5	2069,4
5	Aplinkos apsauga	5	1413,5	1058,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1041,2	487,9
7	Sveikatos apsauga	7	314,8	150,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2124,9	1434,4
9	Švietimas	9	10606,8	8453,2
10	Socialinė apsauga	10	3732,1	3305,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	25101,3	19443,6
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	1314,8	1314,4
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	559,3	200,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	26975,4	20958,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	3339,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2598,8
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	740,6

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Remigijus Ačas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vyriausioji specialistė

Ilona Raginskaitė

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m. spalio 23 d. Nr. 11

(data)

Raseiniai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

Funkcijos kodas : **IŠ** **VI** **SO**

IŠ VISO

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	27032,1	21196,8	17462,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	14963,1	11522,2	10262,5
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11451,2	8816,1	7875,4
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	11451,2	8816,1	7875,4
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3511,9	2706,1	2387,1
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3511,9	2706,1	2387,1
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	6979,1	5726,6	4016,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	6979,1	5726,6	4016,8
2 2 1 1 1 1	Mityba	10	441,9	340,0	280,3
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	30,4	26,1	23,2
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	114,2	87,2	66,5
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	285,6	235,3	163,5
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	19,0	17,7	13,3
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	66,5	46,0	32,0
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	842,1	738,3	421,0
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	34,3	33,3	21,1
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1523,0	1323,9	968,9
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	7,8	6,4	6,1
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	490,5	478,9	436,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	56,7	50,9	30,1
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	2,5	2,5	1,6
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	916,2	735,9	573,5
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	2148,4	1604,2	979,7

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5	6
2	3				Turto išlaidos (27+38)	26	122,3	116,7	81,1
2	3	1			Palūkanos (28+31+34)	27	122,3	116,7	81,1
2	3	1	1		Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			
2	3	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30			
2	3	1	2		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	122,3	116,7	81,1
2	3	1	2	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	4,3	3,7	1,1
2	3	1	2	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	118,0	113,0	80,0
2	3	1	3		Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	3	Nebudžetiniams fondams	37			
2	3	2			Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta	39			
2	4				Subsidijos (41)	40	348,5	277,5	213,6
2	4	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	348,5	277,5	213,6
2	4	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	348,5	277,5	213,6
2	4	1	1	3	Subsidijos gamybai	43			
2	5				Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0
2	5	1			Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3			Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	2644,8	1978,1	1605,5
2	7	2			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2639,2	1972,5	1600,0
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	56	2618,2	1951,5	1599,9
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	57	21,0	21,0	0,1
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	58	5,6	5,6	5,5
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	5,6	5,6	5,5
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8				Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1974,3	1575,7	1282,6
2	8	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1954,3	1559,7	1276,5
2	8	1	2	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	20,0	16,0	6,1
3					Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	6943,7	5778,6	3496,6
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	4823,6	3904,5	1981,5
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	4697,3	3782,5	1956,3
3	1	1	1	1	Žemė	68	77,4	77,4	62,1
3	1	1	2		Pastatai ir statiniai	69	3812,2	3218,7	1584,7
3	1	1	2	1	Gyvenamieji namai	70	196,0	196,0	142,1
3	1	1	2	2	Negyvenamieji pastatai	71	1475,8	1043,5	244,5
3	1	1	2	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	2140,4	1079,2	1198,1

Jų ekonominės fikacijos kodas			Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1			2	3	4	5	6
1	3		Mašinos ir įrenginiai	73	701,4	382,2	273,8
1	3	1	Transporto priemonės	74	192,2	192,2	192,2
1	3	1	2 Kitos mašinos ir įrenginiai	75	509,2	190,0	81,6
1	3	1	3 Ginklai ir karinė įranga	76			
1	4		Vertybės	77	2,5	2,0	1,6
1	4	1	1 Muziejinės vertybės	78	2,5	2,0	1,6
1	4	1	2 Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			
1	4	1	3 Kitos vertybės	80			
1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	103,8	102,2	34,1
1	5	1	1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	103,8	102,2	34,1
2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	96,0	96,0	0,0
2	1		Nematerialusis turtas	84	96,0	96,0	0,0
2	1	1	1 Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85			
2	1	1	2 Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86			
2	1	1	3 Patentai	87			
2	1	1	4 Literatūros ir meno kūriniai	88			
2	1	1	5 Kitas nematerialusis turtas	89	96,0	96,0	
4			Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	30,3	26,0	25,2
4	1	1	1 Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91	30,3	26,0	25,2
5			Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	92	0,0	0,0	0,0
5	1	1	1 Žemės gelmių ištekliai	93			
5	1	1	2 Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
5	1	1	3 Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
			Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	559,3	559,3	200,7
1			Vidaus	97	559,3	559,3	200,7
1	5		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	559,3	559,3	200,7
1	5	1	1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	559,3	559,3	200,7
1	7		Kitos mokėtinos sumos	100	0,0	0,0	0,0
1	7	1	1 Trumpalaikės	101			
1	7	1	2 Ilgalaikės	102			
2			Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
2	5		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1 Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
2	7		Kitos mokėtinos sumos	106	0,0	0,0	0,0
2	7	1	1 Trumpalaikės	107			
2	7	1	2 Ilgalaikės	108			
			Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	1560,8	1314,8	1314,4
1			Vidaus	110	1560,8	1314,8	1314,4
1	4		Paskolos (grąžintinos)	111	1560,8	1314,8	1314,4
1	4	1	1 Trumpalaikės	112			
1	4	1	2 Ilgalaikės	113	1560,8	1314,8	1314,4
1	7		Kitos mokėtinos sumos	114	0,0	0,0	0,0
1	7	1	1 Trumpalaikės	115			
1	7	1	2 Ilgalaikės	116			
2			Užsienio	117	0,0	0,0	0,0
2	4		Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0
2	4	1	1 Trumpalaikės	119			

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120			
3	3	2	7			Kitos mokėtinios sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinios sumos	122			
						IŠ VISO (1+65)	123	33975,8	26975,4	20958,7
						IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	31855,7	25101,3	19443,6

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Kuginskienė

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

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-10-20 Nr. 3

(data)

RASEINIAI

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **38**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	7892,0	7892,0	1189,1	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	7892,0	7892,0	1189,1	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	3	745,2	745,2	745,2	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	738,5	738,5		
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	6408,3	6408,3	443,9	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	6355,8	6355,8	443,9	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	52,5	52,5		
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	0,0			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	423,1	423,1	423,1	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	423,1	423,1	423,1	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	423,1	423,1	423,1	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	423,1	423,1	423,1	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	1339,8	1339,8	82,8	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	1339,8	1339,8	82,8	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	82,8	82,8	82,8	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	1257,0	1257,0	0,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	1231,7	1231,7		
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	25,3	25,3		
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	0,0			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	6975,3	6975,3	1529,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	6975,3	6975,3	1529,4	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	662,4	662,4	662,4	
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	738,5	738,5		0,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	5574,4	5574,4	867,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	5547,2	5547,2	867,0	0,0
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	27,2	27,2	0,0	0,0
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			

Savivaldybės kodas

38

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų isinareigojimų	73	219,5	219,5		

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės priimtoms ar nurašytos skolos.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Remigijus Ačas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Budžeto ir finansų analizės skyriaus
vedėja
Dalia Andriulienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBE

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-10-20 Nr 3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	38
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	488,9	2055,6	0,0	203,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	41,4	1118,5	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	31,8	843,4	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	31,8	843,4		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai		92,3		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9,6	275,1	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9,6	275,1	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	293,5	729,2	0,0	203,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	293,5	729,2	0,0	203,4
2 2 1 1 1	Mityba	0,4	25,5	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	1,2	10,8	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,7	23,9	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai		1,8	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,9	22,4	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		0,5		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis		123,5	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			iš viso	10 dienų		45 dienas
1	2	3		4	5	6
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)				x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		57,2		x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		2,7		x	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams				x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas				x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	6,3	26,3		x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	284,0	434,6		x	203,4
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0		x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0		x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0		x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0		x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0		x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui				x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams				x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams				x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0		x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą				x	
2 4	Subsidijos	19,6	19,5		x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	19,6	19,5		x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui				x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	19,6	19,5		x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai				x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0		x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0		x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams				x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti				x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0		x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams				x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	133,6	175,8	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	133,6	175,8	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	133,6	170,9	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra		4,9	x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,8	12,6	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	12,1	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams		12,1	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,8	0,5	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,8	0,5	x	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	38
Departamento	
Istaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	7960,9	7354,8	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	121,4	406,6	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	68,9	371,4	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	26,1	x	0,0
3 1 1 1 1 1	Žemė		26,1	x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	68,9	298,9	x	0,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai		134,1	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	68,9	164,8	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	46,4	x	0,0
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai		46,4	x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	38
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	*
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	8,0	x	0,0
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3 1 2 1 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas		8,0	x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitos atsargos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekes, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karinės įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu	52,5	27,2	x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	7839,5	6948,2	x	
	IŠ VISO (2+3)	8449,8	9410,4	0,0	203,4

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	25,4	42,7

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 38

Departamento

Istaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	212,0	21,8		
	IŠ VISO (2+3)	237,4	64,5		

Administracijos direktorius

Remigijus Ačas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų analizė skyriaus vedėja

Dalia Andriulienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)