

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-02-06

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
<b>1 1</b>	<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>16764,0</b>	<b>17235,8</b>
<b>1 1 1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>15998,0</b>	<b>16154,7</b>
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	15998,0	16154,7
<b>1 1 3</b>	<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>730,0</b>	<b>1037,7</b>
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	420,0	792,6
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	390,0	727,6
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	30,0	65,0
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	10,0	12,2
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	300,0	232,9
<b>1 1 4</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>36,0</b>	<b>43,4</b>
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		0,4
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	36,0	43,0
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
<b>1 3</b>	<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>16467,4</b>	<b>16388,9</b>
<b>1 3 1</b>	<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 3 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
<b>1 3 2</b>	<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 3 2 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
<b>1 3 3</b>	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 3 3 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
<b>1 3 4</b>	<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>16467,4</b>	<b>16388,9</b>
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	11607,1	11533,9
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	10872,2	10816,6
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2871,9	2819,5
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	6966,6	6966,5
	Kita tikslinė dotacija	29	1033,7	1030,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	734,9	717,3
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	4860,3	4855,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1984,4	1979,1
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	1984,4	1979,1
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	2875,9	2875,9
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>2615,4</b>	<b>2648,0</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>255,5</b>	<b>332,1</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,6
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	210,0	284,1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	45,5	46,4
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	21,5	21,5
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	24,0	24,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>2339,9</b>	<b>2238,2</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	68,8	58,7
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	139,6	137,2
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1196,2	1114,6
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	935,3	927,7
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	45,0	46,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	890,3	880,8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>5,0</b>	<b>33,3</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>15,0</b>	<b>44,4</b>
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	50,0	26,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	50,0	71,2
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	40,3	61,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	9,7	9,6
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		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>35946,8</b>	<b>36370,3</b>
						<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>1580,3</b>	<b>1341,6</b>
4	2					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>1580,3</b>	<b>1341,6</b>
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>1580,3</b>	<b>1341,6</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1580,3	1341,6
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1580,3	1341,6
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>1753,4</b>	<b>1753,4</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1012,8	1012,8
	IŠ VISO ( 88+89+104)	106	39280,5	39465,3

Raseinių rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

Ludus Kavaliauskas

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė

Ilona Raginskienė

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	3112,4	2950,7
2	Gynyba	2	26,3	20,0
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	606,8	605,8
4	Ekonomika	4	4231,0	4204,7
5	Aplinkos apsauga	5	2075,3	1902,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2398,3	2286,1
7	Sveikatos apsauga	7	302,2	298,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3197,2	3025,0
9	Švietimas	9	14018,5	13850,9
10	Socialinė apsauga	10	5963,0	5789,4
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>35931,0</b>	<b>34933,1</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	1048,1	1047,1
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1560,8	1560,8
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>38539,9</b>	<b>37541,0</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>1924,3</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1092,8
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	90,9
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	740,6

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius



Liudas Kavaliauskas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)

Budžeto ir finansų analizės skyriaus vadovė  
Ilona Kaguškaitienė

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 M. VASARIO 12 D. Nr. 11

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

Funkcijos kodas:

IŠ VISO

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)</b>	<b>1</b>	<b>29269,0</b>	<b>28919,3</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>17277,2</b>	<b>17231,2</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13204,0	13171,7
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	13204,0	13171,7
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4073,2	4059,5
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4073,2	4059,5
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>7242,3</b>	<b>7018,2</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	7242,3	7018,2
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	513,4	456,5
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	36,1	36,1
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	107,6	101,8
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	372,7	361,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	16,5	16,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	35,9	34,9
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1562,1	1562,0
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	8,1	8,1
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	761,0	760,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	53,0	51,8
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	72,7	72,4
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	844,7	830,2
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	75,0	72,7
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	90,4	84,7
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	827,2	795,1
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1865,9	1773,6
<b>2 3</b>	<b>Palūkanos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>98,5</b>	<b>95,0</b>
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	98,5	95,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	98,5	95,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,9	0,5
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	97,6	94,5
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (41)</b>	<b>40</b>	<b>290,2</b>	<b>290,2</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	290,2	290,2
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	290,2	290,2
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)</b>	<b>58</b>	<b>2914,6</b>	<b>2872,8</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	2860,9	2819,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	2835,3	2793,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	25,6	25,5
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	53,7	53,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	53,7	53,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (67+71)</b>	<b>66</b>	<b>1446,2</b>	<b>1411,9</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	1322,8	1288,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		

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	69	1322,8	1288,6
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	123,4	123,3
3	1					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)</b>	72	<b>6662,0</b>	<b>6013,8</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	6465,9	5938,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	142,8	135,7
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	142,8	135,7
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	5679,1	5222,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	236,2	166,7
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	630,4	528,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	4812,5	4527,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	504,6	444,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	9,7	9,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	494,9	435,0
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	2,4	2,4
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	2,4	2,4
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	137,0	133,4
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	137,0	133,4
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	46,7	46,2
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	5,3	5,2
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	41,4	41,0
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	149,4	29,2
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	149,4	29,2
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)</b>	<b>103</b>	<b>35931,0</b>	<b>34933,1</b>

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	2					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>1048,1</b>	<b>1047,1</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	1048,1	1047,1
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	1048,1	1047,1
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios 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 mokėtinios sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112		
3	3					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>1560,8</b>	<b>1560,8</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1560,8	1560,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1560,8	1560,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios 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 mokėtinios sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>38539,9</b>	<b>37541,0</b>

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

(parašas)

Liudas Kavaliauskas  
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vyriausioji specialistė  
Ilona Ragnuskienė

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-02-04 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 šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						<b>Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)</b>	<b>1</b>	<b>240,3</b>	<b>202,9</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	4,6	4,2
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	4,6	4,2
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	1,5	1,3
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	1,5	1,3
2	2					<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>69,6</b>	<b>64,1</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	69,6	64,1
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10		
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2	2	1	1	1	5	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 išlaidos	14		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	0,6	
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto 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		
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	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	69,0	64,1
2	3					<b>Palūkanos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų samata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	3	1	1		Palūkanos nerezidentams	28	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		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33		
2	3	1	3		Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2			Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	Žemės nuoma	39		
<b>2</b>	<b>4</b>				<b>Subsidijos (41)</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	4	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
2	4	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42		
2	4	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
<b>2</b>	<b>5</b>				<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1			Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
<b>2</b>	<b>7</b>				<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)</b>	<b>58</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	0,0	0,0
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	60		
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	Rentos	62		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	0,0	0,0
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64		
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
<b>2</b>	<b>8</b>				<b>Kitos išlaidos (67+71)</b>	<b>66</b>	<b>164,6</b>	<b>133,3</b>
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	164,6	133,3
2	8	1	1	1	Stipendijos	68		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr. <sup>3</sup>	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	164,6	133,3
2	8	1	1	1	3	Neigiamą valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)</b>	<b>72</b>	<b>3007,3</b>	<b>2706,8</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	3007,3	2706,8
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	121,9	121,9
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	121,9	121,9
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	2850,5	2558,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	173,5	104,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	81,7	46,9
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	2595,3	2407,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	34,9	26,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	34,9	26,6
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės 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		
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		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)</b>	<b>103</b>	<b>3247,6</b>	<b>2909,7</b>

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	2					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 (išsigytos 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 (išsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>3247,6</b>	<b>2909,7</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Budžeto ir finansų analizės  
 skyriaus vyriausioji specialistė  
 Inga Raginskienė

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAŖMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-02-06 Nr.4

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

Funkcijos kodas: 

--	--	--	--

Metų pradžios biudžetinių lėšų likučio panaudojimas  
(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šarūata	Vykdymas
1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)</b>	<b>1</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo ūžmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2 1 1	Darbo ūžmokestis	3	0,0	0,0
2 1 1 1 1	Darbo ūžmokestis pinigais	4		
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,0	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	80,9	80,9
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	2,6	2,6
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2,0	2,0
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	1,2	1,2
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1,5	1,5
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	0,2	0,2
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 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	5,5	5,5
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	67,9	67,9
<b>2 3</b>	<b>Palūkanos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	3	1	1		Palūkanos nerezidentams	28	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		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33		
2	3	1	3		Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2			Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	Žemės nuoma	39		
<b>2</b>	<b>4</b>				<b>Subsidijos (41)</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	4	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
2	4	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42		
2	4	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
<b>2</b>	<b>5</b>				<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1			Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
<b>2</b>	<b>7</b>				<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)</b>	<b>58</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	0,0	0,0
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	60		
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	Rentos	62		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	0,0	0,0
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64		
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
<b>2</b>	<b>8</b>				<b>Kitos išlaidos (67+71)</b>	<b>66</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	10,2	10,2
2	8	1	1	1	Stipendijos	68		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr. <sup>3</sup>	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	10,2	10,2
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)</b>	<b>72</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	88,9	88,9
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	88,9	88,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	58,6	58,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	30,3	30,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės 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		
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		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)</b>	<b>103</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	2					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Budžeto ir finansų analizės  
savivaldybės tarnybos specialistė  
Ilona Raginskienė

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

## SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 01 25 Nr. 4

(data)

**Raseiniai**

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **38**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+16)</b>	<b>1</b>	<b>7527,3</b>	<b>7527,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13)</b>	<b>2</b>	<b>7527,3</b>	<b>7527,3</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	3	7504,6	7504,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	1400,9	1400,9	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	22,7	22,7	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	22,7	22,7	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	9	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	10	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	11	0,0		
su kitais subjektais	12	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai****, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>		
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (18+33)</b>	<b>17</b>	<b>1448,9</b>	<b>1448,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (19+21+26+29+32)</b>	<b>18</b>	<b>1448,9</b>	<b>1448,9</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	19	1341,6	1341,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	20	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	21	107,3	107,3	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	22	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	23	107,3	107,3	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	24	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	25	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	26	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	27	0,0		
su kitais subjektais	28	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai****, iš jų:	29	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	30	0,0		
su kitais subjektais	31	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola***	32	0,0		

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>		
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (35+50)</b>	<b>34</b>	<b>1589,6</b>	<b>1589,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (36+38+43+46+49)</b>	<b>35</b>	<b>1589,6</b>	<b>1589,6</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	36	1560,8	1560,8	
paskolos iš valstybės biudžeto	37	82,8	82,8	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	38	28,8	28,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	39	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	40	28,8	28,8	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	41	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	42	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	43	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	44	0,0		
su kitais subjektais	45	0,0		
Kiti įsipareigomieji skolos dokumentai****, iš jų:	46	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	47	0,0		
su kitais subjektais	48	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola***	49	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>		
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>		
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (51+53+67)</b>	<b>52</b>	<b>7386,6</b>	<b>7386,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (54+56+61+64)</b>	<b>53</b>	<b>7386,6</b>	<b>7386,6</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	54	7285,4	7285,4	
paskolos iš valstybės biudžeto	55	1318,1	1318,1	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	56	101,2	101,2	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	57	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	58	101,2	101,2	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	59	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	60	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	61	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	62	0,0		
su kitais subjektais	63	0,0		
Kiti įsipareigomieji skolos dokumentai****, iš jų:	64	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	65	0,0		
su kitais subjektais	66	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>67</b>	<b>0,0</b>		
<b>Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų</b>	<b>68</b>	<b>842,0</b>	<b>842,0</b>	

\* Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: <https://www.lb.lt/fiis/pfi>

\*\* Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis

\*\*\*Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtoms ar nurašytos skolos

\*\*\*\*Itraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys bei kiti skolos įsipareigomieji dokumentai

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Kavaliauskas

(vardas ir pavardė)

Biudžeto 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  
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ**

**2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 01 25 Nr. 4

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	38
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	
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>459,3</b>	<b>436,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>63,5</b>	<b>54,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	51,4	39,9	0,0	x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	51,4	39,9		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				x	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	12,1	14,2	x	0,0	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	12,1	14,2	x		
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>	<b>9</b>	<b>256,2</b>	<b>215,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	256,2	215,2	0,0	0,0	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	0,1		x		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,3	4,7	x		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,6	2,9	x		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x	
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18		0,4	x		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			x		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21		1,7	x		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	6,1	6,9	x		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24		0,1	x		
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			x		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	248,1	198,5	x		
<b>2 3</b>	<b>Palūkanos</b>	<b>27</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	38
Istaigos	
( 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 3 1	Palūkanos	28	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	29	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x		
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x		
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x		
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x		
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x		
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x		
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x		
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x		
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x		
2 3 2	Žemės nuoma	41	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 2 1	Žemės nuoma	42	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	43			x		
2 4	<b>Subsidijos</b>	<b>44</b>	<b>23,8</b>	<b>12,4</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	45	23,8	12,4	x	0,0	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	46			x		
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	47	23,8	12,4	x		
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	48			x		
2 5	<b>Dotacijos</b>	<b>49</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	50	0,0	0,0	x	0,0	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x		
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x		
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53	0,0	0,0	x	0,0	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x		
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x		
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56	0,0	0,0	x	0,0	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x		
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x		
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59			x		
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60			x		
2 6	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	<b>61</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi išteklių	62	0,0	0,0	x	0,0	
2 6 1 1 1 1	Muitai	63			x		
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x		
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	65	0,0	0,0	x	0,0	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	66			x		
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	67	0,0	0,0	x	0,0	
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	68			x		
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69	0,0	0,0	x	0,0	

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 6 4 1 1 1	Budžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			x	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>73</b>	<b>115,0</b>	<b>153,7</b>	x	<b>0,0</b>
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	115,0	153,7	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78	115,0	153,5	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79		0,2	x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	80			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	0,0	0,0	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x	
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>84</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	x	<b>0,0</b>
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85	0,0	0,8	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	86			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87		0,8	x	
2 8 1 1 1 3	Neigama valiutos kurso įtaka	88			x	
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89	0,8	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90	0,8		x	
2 9	<b>Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	x	<b>0,0</b>
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	93			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	38
Išstaigos	
( 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 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			x	
<b>3</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	<b>104</b>	<b>7767,2</b>	<b>7527,1</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
<b>3 1</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>105</b>	<b>262,6</b>	<b>241,7</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106	239,9	231,7	x	0,0
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107	26,1	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	108	26,1		x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109	213,8	231,7	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111	17,9	15,1	x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112	195,9	216,6	x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 2 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133			x	

Kodas  
 Ministerijos/Savivaldybės 38  
 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
					10 dienų	45 dienas
3 1 4	Ilgalakio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134	22,7	10,0	x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	137	7504,6	7285,4	x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>138</b>	<b>8226,5</b>	<b>7963,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	139	39,9	43,6
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	140	1,2	16,1
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>141</b>	<b>41,1</b>	<b>59,7</b>

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Kavaliauskas

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų analizė skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Andriulienė

(vardas, pavardė)

**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO  
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas (kartu su valstybės biudžeto dotacijomis bei LR Vyriausybės nutarimais metų eigoje skirtomis valstybės biudžeto lėšomis) yra 38 539,9 tūkst. Eur, iš kurių 16 467,4 tūkst. Eur arba 42,7 proc. yra valstybės biudžeto dotacijos ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.

2018 metų rajono Savivaldybės planuotos mokestinės ir kitos biudžeto pajamos (be valstybės biudžeto dotacijų ir biudžeto lėšų likučio metų pradžiai) sudarė 21 059,7 tūkst. Eur, vykdymas – 21 323,0 tūkst. Eur, t. y. planas vykdytas 101,3 proc., arba gauta daugiau 263,3 tūkst. Eur planuotų pajamų.

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

2018 metų rajono Savivaldybės biudžete planuotas gyventojų pajamų mokestis (toliau GPM) buvo 15 998,0 tūkst. Eur, gauta šio mokesčio įplaukų iš viso 16 154,7 tūkst. Eur. 2018 metais GPM planas vykdytas 101,0 proc. arba buvo gauta 156,7 tūkst. Eur viršplaninių šio mokesčio pajamų. (1 lentelė).

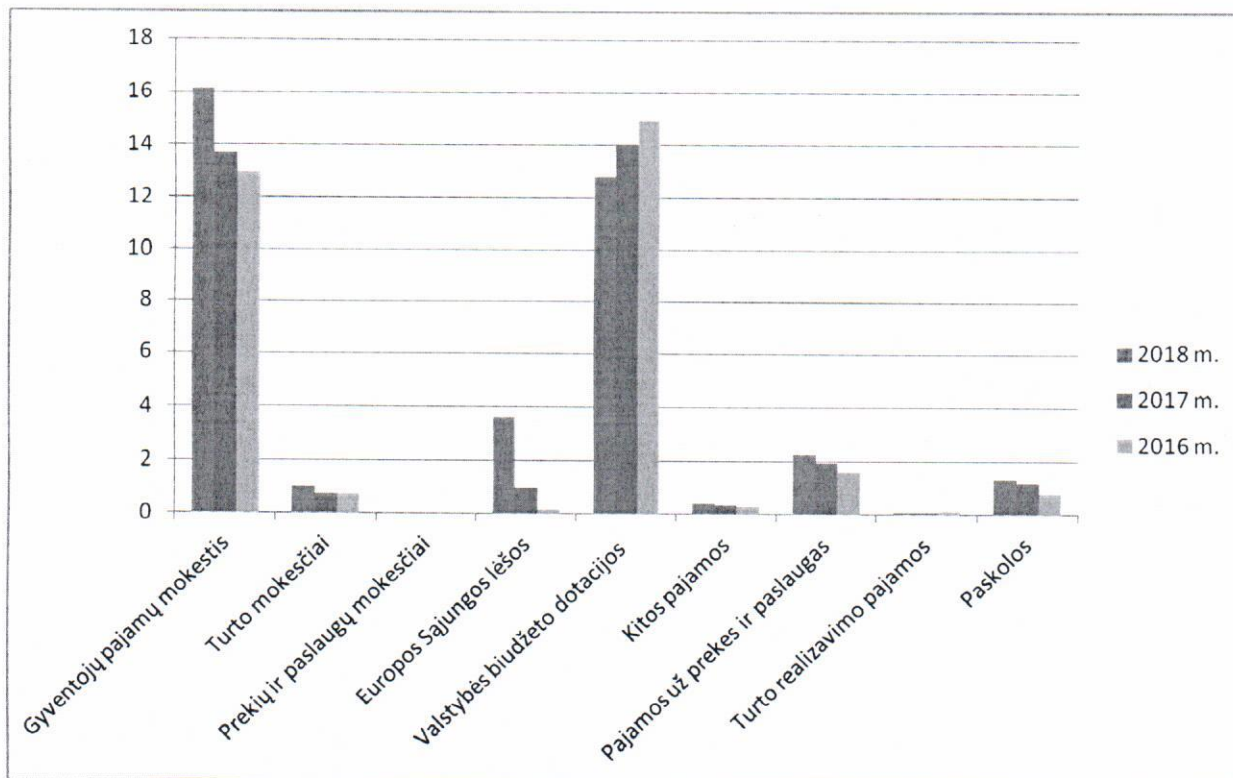
**2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS IR PALYGINIMAS  
SU 2017 IR 2016 METAIS**

1 lentelė  
(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	2018 metai		2017 metai		2016 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ (1+2+3)</b>	<b>16764,0</b>	<b>17235,8</b>	<b>13795,0</b>	<b>14465,7</b>	<b>12885,0</b>	<b>13729,6</b>
1.	Gyventojų pajamų mokestis	15998,0	16154,7	13116,0	13679,3	12202,0	12942,9
2.	Turto mokesčiai	730,0	1037,7	643,0	742,6	643,0	751,5
2.1.	Žemės mokestis	420,0	792,6	384,0	423,5	384,0	431,3
2.2.	Paveldimo turto mokestis	10,0	12,2	8,0	8,9	8,0	15,1
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	300,0	232,9	251,0	310,2	251,0	305,1
3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	36,0	43,4	36,0	43,8	40,0	35,2
3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	36,0	43,0	36,0	43,8	40,0	35,2
3.2.	Loterijų ir lošimų mokesčiai	0	0,4	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>DOTACIJOS (1+2)</b>	<b>16467,4</b>	<b>16388,9</b>	<b>15258,7</b>	<b>15028,1</b>	<b>15384,3</b>	<b>15123,1</b>
1.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	3610,8	3593,2	1114,8	995,5	321,0	156,6
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4 +2.5 +	12856,6	12795,7	14143,9	14032,6	15063,3	14966,5

	2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)						
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	2871,9	2819,5	2752,2	2675,9	2632,2	2545,7
2.2.	Mokymo reikmėms finansuoti	6966,6	6966,5	6744,2	6743,1	6882,4	6882,1
2.3.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	637,9	637,9	614,5	614,4	625,3	625,1
2.4.	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	644,0	643,0	1088,0	1071,7	1262,7	1259,4
2.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1473,6	1471,7	1383,5	1382,9	1426,1	1426,0
2.6.	Raseinių rajono kultūros centro pastato, esančio Ariogaloje, einamasis remontas	0	0	0	0	298,2	298,2
2.7.	Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos finansavimui	30,2	30,2	26,5	12,9	20,3	20,2
2.8.	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas	0	0	169,3	169,3	0	0
2.9.	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti	23,1	21,6	26,2	26,2	10,0	3,7
2.10	Bendrosios dotacijos kompensacija Savivaldybės biudžetui	0	0	1143,0	1143,0	1752,0	1752,0
2.11	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	209,3	205,3	196,5	193,2	154,1	154,1
III.	<b>KITOS PAJAMOS (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>275,5</b>	<b>409,8</b>	<b>275,4</b>	<b>358,6</b>	<b>253,3</b>	<b>309,5</b>
1.	Palūkanos už depozitus, už paskolas	0	1,6	0	1,6	0	1,6
2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	210,0	284,1	210,0	259,9	205,0	222,9
3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	21,5	21,5	21,3	19,8	21,3	21,4
4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	24,0	24,9	18,1	33,8	10,0	18,0
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	5,0	33,3	0	1,4	2,0	27,7
6.	Kitos neišvardintos pajamos	15,0	44,4	26,0	42,1	15,0	17,9
IV.	<b>PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3+4)</b>	<b>2339,9</b>	<b>2238,2</b>	<b>1952,0</b>	<b>1958,3</b>	<b>1682,9</b>	<b>1636,0</b>
1.	Patalpų nuoma	139,6	137,2	132,7	130,8	126,5	124,6
2.	Pajamos už teikiamas paslaugas	68,8	58,7	57,9	50,8	45,8	41,6
3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose	1196,2	1114,6	961,4	928,4	810,6	769,4
4.	Rinkliavos	935,3	927,7	800,0	848,3	700,0	700,4
4.1.	Valstybės rinkliava	45,0	46,9	45,0	63,8	45,0	51,2
4.2.	Vietinė rinkliava	890,3	880,8	755,0	784,5	655,0	649,2
v.	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>	<b>103,0</b>	<b>73,4</b>	<b>15,0</b>	<b>122,6</b>
	iš jų:						
1.	Žemė	50,0	26,4	30,0	25,0	10,0	33,9
2.	Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	50,0	71,2	73,0	48,4	5,0	88,7
	<b>BIUDŽETO PAJAMOS SU VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOMIS- IŠ VISO:</b>	<b>35946,8</b>	<b>36370,3</b>	<b>31384,1</b>	<b>31884,1</b>	<b>30220,5</b>	<b>30920,8</b>
VI.	Paskolos	1580,3	1341,6	1560,0	1225,8	7400,8	6977,9
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>37527,1</b>	<b>37711,9</b>	<b>32944,1</b>	<b>33109,9</b>	<b>37621,3</b>	<b>37898,7</b>
VII.	Metų pradžios biudžeto lėšų likutis	1012,8	1012,8	1298,7	1298,7	912,3	1298,7
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>38539,9</b>	<b>38724,7</b>	<b>34242,8</b>	<b>34408,6</b>	<b>38533,6</b>	<b>39197,4</b>

## BIUDŽETO PAJAMŲ PAGAL RŪŠIS Palyginimas 2018, 2017 ir 2016 metais



2018 metų GPM surinkimą lyginant su 2017 metais gautomis šio mokesčio įplaukomis, yra gauta 2 mln. 475,4 tūkst. Eur įplaukų daugiau ir lyginant su 2016 metais gautu GPM 2018 metais yra gauta daugiau 3 mln. 211,8 tūkst. Eur.

GPM surinkimas rajono Savivaldybės biudžetui yra labai reikšmingas, nes jo įplaukos sudaro net 75,8 proc. visų 2018 metams planuotų Savivaldybės biudžeto (be valstybės biudžeto dotacijų) pajamų.

Turto mokesčių 2018 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 1037,7 tūkst. Eur arba metinis planas įvykdytas 142,2 procento ir lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu gauta 295,1 tūkst. Eur daugiau ir lyginant su 2016 metais – 286,2 tūkst. Eur daugiau. Iš turto mokesčių nekilnojamojo turto mokesčio rajono Savivaldybės biudžetas gavo 232,9 tūkst. Eur arba 77,6 proc. metinio plano ir lyginant su 2017 metų įplaukomis šio mokesčio gauta 77,3 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su 2016 metais – 72,2 tūkst. Eur mažiau. 2018 metais rajono Savivaldybės biudžetas

žemės mokesčio gavo 792,6 tūkst. Eur arba 188,7 proc. metams planuotų įplaukų ir lyginant su 2017 m. – 369,1 tūkst. Eur daugiau, lyginant su 2016 metais – 361,3 tūkst. Eur daugiau.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens fondo telkinius 2018 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 284,1 tūkst. Eur, metinis planas vykdytas 135,3 proc. ir lyginant su 2017 m. šio mokesčio buvo gauta 24,2 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2016 metais – 61,2 tūkst. Eur daugiau. Mokesčio surinkimą administruoja rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius.

2018 metais buvo įvykdytas planuotas mokestis už medžiojamus gyvūnus, palūkanos už depozitus bei kiti smulkūs mokesčiai, kurių surinkimas turėjo nedidelį lyginamąjį svorį bendrose biudžeto pajamose.

Vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą 2018 metais rajono Savivaldybės biudžetui yra pervesta 850,6 tūkst. Eur. 2017 metais šio rinkliavos mokesčio gauta 755,4 tūkst. Eur.

2018 metais rajono Savivaldybės biudžetas dėl tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų ir atleidimų negavo 480 788,35 Eur pajamų, iš jų:

- žemės mokesčio iš viso 407 869,35 Eur, iš jų: žemės mokesčio dėl lengvatos 50 proc. žemės ūkio paskirties žemei dėl padidėjusių rinkos kainų fiziniams asmenims 259 596,35 Eur ir juridiniams asmenims 5 995 Eur. Dėl įstatyme nustatytos lengvatos 0-40 proc. darbingumo asmenims, kai nėra darbingų asmenų- 139 621 Eur. Žemės mokesčio pagal individualius sprendimus- 2 657 Eur;

- turto mokesčio 46 894 Eur;

- nuomos mokesčio už valstybinę žemę 26 025 Eur.

2018 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta valstybės biudžeto dotacijų ir Europos sąjungos finansinės paramos lėšų iš viso 16 mln. 443,0 tūkst. Eur, kurios pasiskirstė taip: (12849,8+ 3593,2 ES)

1. Mokymo reikmių lėšos – 6 966,6 tūkst. Eur;

2. Lėšos valstybinėms (perduotoms Savivaldybei funkcijoms vykdyti) iš viso 2 871,9 tūkst. Eur, iš kurių:

- socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 193,7 tūkst. Eur;
- mokinių nemokamam maitinimui ir socialinei paramai mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis – 306,0 tūkst. Eur;
- socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms ir socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 903,8 tūkst. Eur;
- gyventojų užimtumo programai vykdyti – 100,3 tūkst. Eur;
- melioracijos darbams ir kitoms išlaidoms – 325,0 tūkst. Eur;
- žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 250,508 tūkst. Eur;
- priešgaisrinei saugai organizuoti - 483,4 tūkst. Eur;
- kitoms valstybės perduotoms savivaldybei funkcijoms atlikti – 309,192 tūkst. Eur.

3. Valstybės biudžeto kitos specialiosios tikslinės dotacijos- iš viso 896,6 tūkst. Eur, iš jų:

- perduotoms iš apskričių švietimo ir socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti iš viso – 637,9 tūkst. Eur, iš jų Raseinių specialiajai mokyklai 311,2 tūkst. Eur ir Blinstrubiškių socialinės globos namams 326,7 tūkst. Eur;
- Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimui- 50,0 tūkst. Eur;
- Raseinių r. savivaldybės privačių namų prijungimui prie nuotekų infrastruktūros- 45,5 tūkst. Eur;
- Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimas- 100,0 tūkst. Eur;
- mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui 8,1 tūkst. Eur;
- išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti- 23,1 tūkst. Eur;
- pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimas- 30,2 tūkst. Eur;
- privalomųjų biologinio saugumo priemonių neverslininkystės kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms – 1,8 tūkst. Eur;

4. Valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje savivaldybės numatytiems projektams finansuoti - 643,0 tūkst. Eur.

5. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui 1 471,7 tūkst. Eur.

Raseinių rajono savivaldybei 2018 metams buvo skirta 12 849,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Rajono savivaldybė 2018 metais įsisavino 12 750,2 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, o 53 996,77 Eur vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimu iki 2019 m. sausio 10 d. grąžino atitinkamoms valstybės institucijoms:

- 79,65 Eur mokymo reikmių lėšos;
- 2,37 Eur savivaldybei perduotai švietimo įstaigai išlaikyti;
- išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti-1478 Eur;
- 52436,75 tūkst. Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš kurių :
- 326,69 Eur gyventojų užimtumo programų rengimui ir įgyvendinimui;
- 830,25 Eur vaikų ir jaunimo teisių apsaugai;
- 14,94 Eur archyvinių dokumentų tvarkymui;
- 2221,70 Eur civilinės saugos organizavimui;
- 20,94 Eur gyvenamosios vietos deklaravimui;
- 10,33 Eur duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru;
- 4134,08 Eur dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją;
- 853,11 Eur žemės ūkio funkcijų administravimui;
- 19759,64 Eur socialinei paramai mokiniams (mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamui maitinimui ir socialinei parama mokinio reikmenims įsigyti );
- 15470,30 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
- 5933,23 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;
- 1751,33 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimui;
- 58,66 Eur valstybinės kalbos vartojimui ir taisyklingumo kontrolei;
- 1051,55 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti;

## II. 2018 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas 38 539,9 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 37 541,0 tūkst. Eur. 2018 metų rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų planas vykdytas 97,4 proc.

2018 metais rajono Savivaldybė planavo panaudoti skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1580,3,0 tūkst. Eur, panaudojo 1246,6 tūkst. Eur.

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

Švietimui buvo skirta 13 850,9 tūkst. Eur arba 36,9 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2017 metais skirtomis lėšomis, 30,8 tūkst. Eur lėšų skirta mažiau.

Poilsui, kultūrai ir religijai finansuoti 2018 metais buvo skirta 3025,0 tūkst. Eur arba 8,1 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2017 metais skirtomis lėšomis- 659,8 tūkst. Eur daugiau.

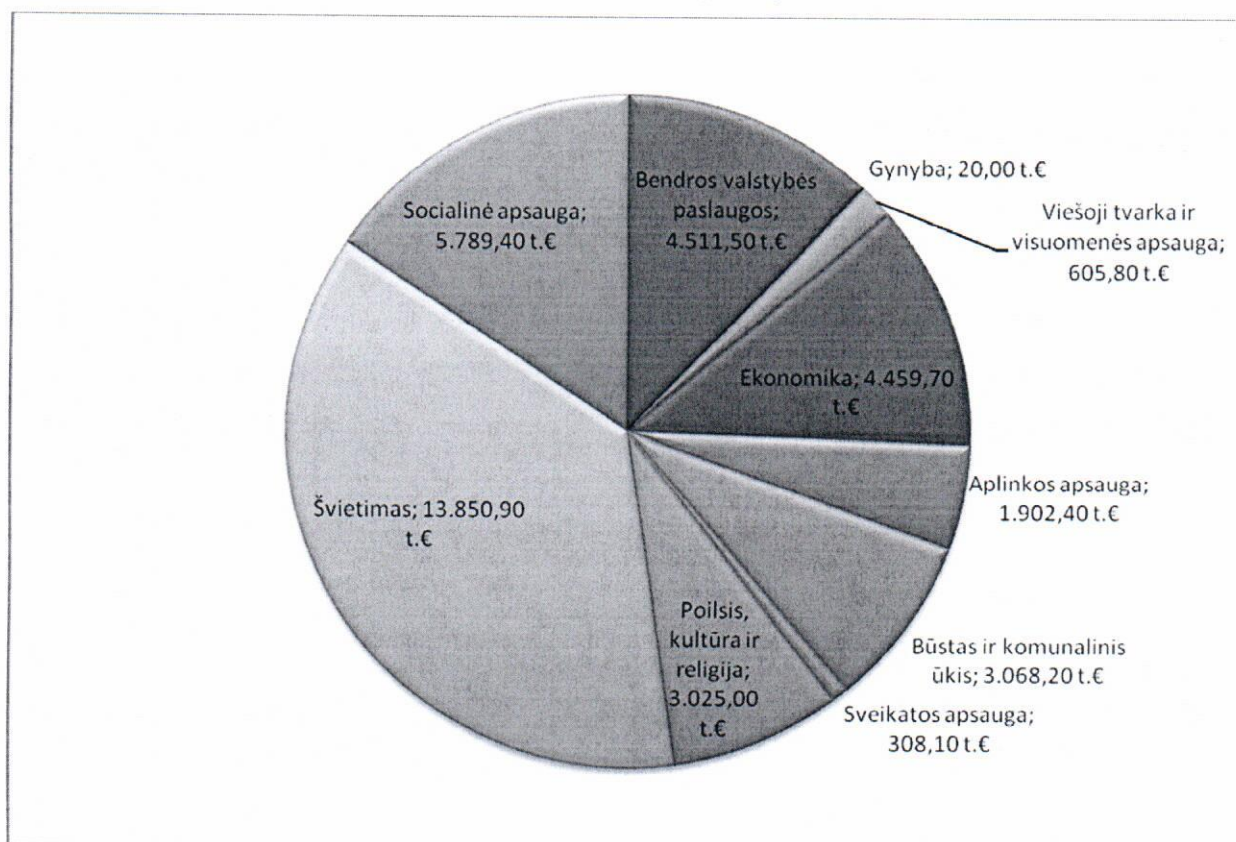
Sveikatos apsaugai 2018 m. skirta 308,1 tūkst. Eur lėšų arba 0,8 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Būstui ir komunaliniam ūkiui finansuoti skirta 3068,2 tūkst. Eur lėšų arba 8,2 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2017 metais 1629,9 tūkst. Eur daugiau. Aplinkos apsaugai finansuoti skirta 1902,4 tūkst. Eur lėšų arba 5,1 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2017 metais 161,2 tūkst. Eur daugiau. Socialinei apsaugai finansuoti skirta 5789,4 tūkst. Eur lėšų arba 15,4 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2017 metais 948,0 tūkst. Eur skirtos didesnės lėšos. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai finansuoti skirta 605,8 tūkst. Lt, lyginant su 2017 metais 144,5 tūkst. Eur skirta mažiau, t.y. 1,6 proc. visų biudžeto išlaidoms 2018 metams finansuoti skirtų lėšų. Bendroms valstybės paslaugoms finansuoti skirta lėšų 4511,5 tūkst. Eur, arba 12,0 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2017 metais 138,3 tūkst. Eur skirta daugiau, nes 2018 metais didelė dalis lėšų buvo panaudota ilgalaikių įsipareigojimų dengimui bankams pagal numatytą 2018 m. grafiką.

Biudžeto išlaidų finansavimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 2018 metais, 2017 ir 2016 metais yra parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė  
(tūkst. Eur)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	2018 metai		2017 metai		2016 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bendros valstybės paslaugos	4673,2	4511,5	4459,4	4373,2	10312,1	10179,0
2	Gynyba	26,3	20,0	26,0	23,5	25,6	24,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	606,8	605,8	755,5	750,3	543,1	539,6
4	Ekonomika	4486,0	4459,7	3631,2	3581,5	3230,9	3135,8
5	Aplinkos apsauga	2075,3	1902,4	1817,8	1741,2	1616,9	1384,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	3181,4	3068,2	1660,2	1438,3	1126,9	988,8
7	Sveikatos apsauga	312,2	308,1	430,8	399,5	660,2	653,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	3197,2	3025,0	2472,7	2365,2	2405,3	2362,9
9	Švietimas	14018,5	13850,9	13996,7	13881,7	13782,9	13522,2
10	Socialinė apsauga	5963,0	5789,4	4992,5	4841,4	4829,7	4721,2
	Iš viso	38539,9	37541,0	34242,8	33395,8	38533,6	37512,3

Biudžeto išlaidos pagal sritis 2018 m. pavaizduotos diagramoje.



### III. RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais – Savivaldybės skola negalėjo viršyti 60,0 proc. šio įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Rajono Savivaldybė 2018 metų pabaigai pagal skolinimosi limitą galėjo turėti ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 10 mln. 201,8 tūkst. Eur. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai metų pabaigai sudarė iš viso 7 mln. 386,6 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikės paskolos 7 mln. 285,4 tūkst. Eur, iš jų 579,6 tūkst. Eur paskolos valstybės vardu, 738,5 tūkst. Eur trumpalaikė paskola gauta apyvartinių lėšų trūkumui dengti ir 101,2 tūkst. Eur įsiskolinimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Skolinimosi limitas 2018 metų pabaigai sudarė 39,09 proc.

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Metų pradžioje	Metų pabaigoje	Pasikeitimas (+;-)
1.	Ilgalaikės paskolos gautos valstybės vardu (pagal sutartis su LR finansų ministerija)	662,4	579,6	-82,8
2.	Ilgalaikės paskolos (pagal sutartis su bankais)	6103,7	5967,3	-136,4
3.	Skoliniai įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis	22,7	101,2	+78,5
4.	Paskola biudžeto apyvartinių lėšų trūkumui dengti (gauta iš LR finansų ministerijos 2011 m.)	738,5	738,5	0
	<b>Iš viso</b>	<b>7527,3</b>	<b>7386,6</b>	<b>-140,7</b>

Rajono Savivaldybė 2018 metais gavo paskolų 1 mln. 341,6 tūkst. Eur ir gražino turimų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų už 1 mln. 560,8 tūkst. Eur.

Rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes 2018 metų pradžiai sudarė 459,3 tūkst. Eur, metų pabaigai – 436,2 tūkst. Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, Raseinių rajono savivaldybė privalės grąžinti 101,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. 2019 m. grąžintinos darbo užmokesčio 39,2 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų 12,1 tūkst. Eur sumos yra įtrauktos į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (forma Nr.4) pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę atitinkamų straipsnių bendras sumas.

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja



Dalia Andriulienė