

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

**Metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-01-27 Nr.

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						<b>Mokesčiai (2+7+11)</b>	<b>1</b>	<b>13062112,00</b>	<b>13684816,55</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	11664333,00	12122977,49
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	11664333,00	12122977,49
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	5157264,00	7043851,21
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2338001,00	2555422,28
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	4169068,00	2523704,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	644115,00	818642,56
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	384326,00	420407,51
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	8399,00	16403,00
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	251390,00	381832,05
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	753664,00	743196,50
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	35623,00	42638,92
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	43443,00	55169,02
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	674598,00	645388,56
<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Dotacijos (16+19+22+27)</b>	<b>15</b>	<b>14642401,35</b>	<b>14533335,89</b>
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	145000,00	104657,43
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	145000,00	104657,43
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	14497401,35	14428678,46
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	12051895,35	11983296,82
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	10023407,35	9981271,07
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	2442349,20	2416167,18

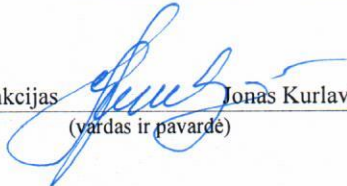
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	6571468,00	6555514,18
							Kita tikslinė dotacija	32	1009590,15	1009589,71
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	1895901,00	1895901,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	132587,00	106124,75
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	2445506,00	2445381,64
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	2445506,00	2445381,64
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	2445506,00	2445381,64
							Kita tikslinė dotacija	41		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
<b>1</b>	<b>4</b>						<b>Kitos pajamos (46+58+65+67)</b>	<b>45</b>	<b>1187913,00</b>	<b>1209136,25</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	247626,00	273396,42
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	869,00	1729,87
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		1729,79
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49	869,00	0,08
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2				Dividendai	51		
1	4	1	4				Nuoma (53+54+57)	52	246757,00	271666,55
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	217215,00	225702,70
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	29542,00	45963,85
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	20854,00	21627,80
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	8688,00	24336,05
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	935074,00	886717,89
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	128464,00	126047,13
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	60710,00	49429,15
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	745900,00	711241,61
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	65	869,00	29248,89
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	869,00	29248,89
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	4344,00	19773,05
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	4344,00	19773,05
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)</b>	<b>70</b>	<b>8689,00</b>	<b>26069,81</b>

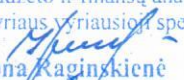
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)</b>	71	<b>8689,00</b>	<b>26069,81</b>
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	8689,00	26069,81
4	1	1	1			Žemė	73	7789,00	26069,81
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	900,00	
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		
4	1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	80		
						<b>Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos</b>	<b>81</b>		
						<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)</b>	<b>82</b>	<b>28901115,35</b>	<b>29453358,50</b>
						<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)</b>	<b>83</b>	<b>2054124,00</b>	<b>1672187,90</b>
4	2					<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)</b>	<b>88</b>	<b>2054124,00</b>	<b>1672187,90</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	2054124,00	1672187,90
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	2054124,00	1672187,90
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						<b>IŠ VISO ( 82+83)</b>	<b>94</b>	<b>30955239,35</b>	<b>31125546,40</b>

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
Ilona Kagišskienė

( eurai,ct )

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3794276,74	3717774,44
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	20152,00	20128,81
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	508471,00	505644,55
4	Ekonomika	6	4516364,00	4487167,50
5	Aplinkos apsauga	7	1451985,00	1364266,02
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1133572,00	1013185,23
7	Sveikatos apsauga	9	749198,00	609540,37
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2046929,00	1956542,52
9	Švietimas	11	12426386,61	12277798,95
10	Socialinė apsauga	12	4642772,00	4596041,96
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>31290106,35</b>	<b>30548090,35</b>
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	<b>IŠ VISO (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>31290106,35</b>	<b>30548090,35</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)</b>	<b>16</b>	<b>740558,39</b>	<b>1652882,57</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		904392,30
	skolintų lėšų likutis	18		7931,88
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19	740558,39	740558,39

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  Jonas Kurlavičius  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
  
Ilona Raginskienė

Savivaldybės biudžeto vykdymo ir skolinių įsipareigojimų ataskaitų  
teikimo Finansų ministerijai taisyklių priedas

(Informacijos apie savivaldybės skirtas specialias tikslines dotacijas forma)

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI SKIRTAS SPECIALIAS  
TIKSLINES DOTACIJAS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.**

Metinė  
(pusmečio, metinė)

2016-01-26  
(data)

Raseiniai  
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 38

(eurais, ct)

	Valstybės institucijos ir įstaigos, paskirsčiusios ir pervedusios specialią tikslinę dotaciją, pavadinimas	Dotacijos metinis planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas*
1	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	579,20	579,08
2	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	0,00	0,00
3	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	0,00	0,00
4	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	1955666,00	1955666,00
5	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	6372,00	6371,43
6	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	187940,00	187932,96
7	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1747503,00	1723894,77
8	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1730349,15	1730344,68
9	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	454576,00	454575,30
10	Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija	7431418,00	7388882,52
11	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	45036,00	45024,91
12	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	389972,00	389946,35
13	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija	0,00	0,00
14	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	530989,00	528473,04
15	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	17001,00	16987,42
16	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	0,00	0,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>14497401,35</b>	<b>14428678,46</b>

Pastaba. \*- gautos dotacijų sumos, sumažintos grąžintomis (jei tokių yra) sumomis

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Kurlavičius  
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
Ilona Baginskienė

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 M. VASARIO 10 D. Nr. 11  
(data)

Raseiniai  
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

Funkcijos kodas: **IŠ vi so**

**BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)</b>	<b>1</b>	<b>24679690,35</b>	<b>24679690,35</b>	<b>24356245,66</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>13799797,42</b>	<b>13799797,42</b>	<b>13745417,40</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10584926,20	10584926,20	10543618,39
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	10584926,20	10584926,20	10543618,39
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3214871,22	3214871,22	3201799,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3214871,22	3214871,22	3201799,01
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas (9)</b>	<b>8</b>	<b>6323117,18</b>	<b>6323117,18</b>	<b>6113122,44</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	6323117,18	6323117,18	6113122,44
2 2 1 1 1 1	Mityba	10	390918,40	390918,40	366465,46
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	29779,00	29779,00	29775,31
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	124011,51	124011,51	114869,22
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	232654,56	232654,56	226080,70
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	23259,09	23259,09	23240,62
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	60956,06	60956,06	59234,08
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	887582,53	887582,53	863253,89
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	17853,05	17853,05	16251,85
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1403671,00	1403671,00	1402735,61
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	4371,00	4371,00	4264,20
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	600084,00	600084,00	598645,81
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	47196,10	47196,10	44426,76

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1							2	3	4	5	6
2	2	1	1	1	17		Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2	2	1	1	1	18		Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23			
2	2	1	1	1	20		Komunalinės paslaugos	24	797545,85	797545,85	768823,78
2	2	1	1	1	30		Kitos paslaugos	25	1703235,03	1703235,03	1595055,15
2	3						<b>Turto išlaidos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>156131,46</b>	<b>156131,46</b>	<b>150249,18</b>
2	3	1					Palūkanos (28+31+34)	27	156131,46	156131,46	150249,18
2	3	1	1				Nerezidentams	28	0,00	0,00	0,00
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				Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	156131,46	156131,46	150249,18
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	3848,46	3848,46	3436,06
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	152283,00	152283,00	146813,12
2	3	1	3				Kitiems valdymo lygiams	34	0,00	0,00	0,00
2	3	1	3	1	1		Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2		Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3		Nebiudžetiniams fondams	37			
2	3	2					Nuoma	38	0,00	0,00	0,00
2	3	2	1	1	1		Nuoma už nuomojamą žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta	39			
2	4						<b>Subsidijos (41)</b>	<b>40</b>	<b>324280,00</b>	<b>324280,00</b>	<b>324280,00</b>
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	324280,00	324280,00	324280,00
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	42	324280,00	324280,00	324280,00
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	43			
2	5						<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	<b>44</b>	<b>18000,00</b>	<b>18000,00</b>	<b>18000,00</b>
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,00	0,00	0,00
2	5	1	1	1	1		Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2		Kapitalui formuoti	47			
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,00	0,00	0,00
2	5	2	1	1	1		Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2		Kapitalui formuoti	50			
2	5	3					Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	18000,00	18000,00	18000,00
2	5	3	1	1	1		Einamiesiems tikslams	52	18000,00	18000,00	18000,00
2	5	3	1	1	2		Kapitalui formuoti	53			
2	7						<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)</b>	<b>54</b>	<b>2646192,00</b>	<b>2646192,00</b>	<b>2619248,57</b>
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2638512,00	2638512,00	2611568,57
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	56	2638512,00	2638512,00	2611568,57
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	57			
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	58	7680,00	7680,00	7680,00
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	59	7680,00	7680,00	7680,00
2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8						<b>Kitos išlaidos (62+63+64)</b>	<b>61</b>	<b>1412172,29</b>	<b>1412172,29</b>	<b>1385928,07</b>
2	8	1	1	1	1		Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2		Kitiems einamiesiems tikslams	63	1401192,29	1401192,29	1374948,20
2	8	1	2	1	1		Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	10980,00	10980,00	10979,87

(eurais, ct)

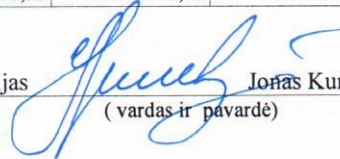
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)	65	6610416,00	6610416,00	6191844,69
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	4310130,00	4310130,00	3891643,08
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	4213127,00	4213127,00	3803360,88
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	3886089,00	3886089,00	3503534,11
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	108422,00	108422,00	107028,31
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1868464,00	1868464,00	1517293,57
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1909203,00	1909203,00	1879212,23
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	302599,00	302599,00	275388,43
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	90140,00	90140,00	90137,92
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	212459,00	212459,00	185250,51
3	1	1	4			Vertybės	76	2286,00	2286,00	2286,00
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	77	2286,00	2286,00	2286,00
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	78			
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	79			
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	80	22153,00	22153,00	22152,34
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	22153,00	22153,00	22152,34
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	57918,00	57918,00	49466,54
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	57918,00	57918,00	49466,54
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	84			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	85	17698,00	17698,00	16557,06
3	1	2	1	1	3	Patentai	86			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	87			
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	88	40220,00	40220,00	32909,48
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	89	39085,00	39085,00	38815,66
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	39085,00	39085,00	38815,66
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	91	0,00	0,00	0,00
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	92			
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	93			
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	94			
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	95	1013935,00	1013935,00	1013882,62
3	2	1				Vidaus	96	1013935,00	1013935,00	1013882,62
3	2	1	4			Paskolos (suteiktos)	97	0,00	0,00	0,00
3	2	1	4	1	1	Trumpalaikės	98			
3	2	1	4	1	2	Ilgalaikės	99			
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	100	1013935,00	1013935,00	1013882,62
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101	1013935,00	1013935,00	1013882,62
3	2	1	7			Kitos mokėtinos sumos	102	0,00	0,00	0,00
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	103			
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	104			

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
3	2	2				Užsienio	105	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4			Paskolos (suteiktos)	106	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4	1	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	4	1	2	Ilgalaikės	108			
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	109	0,00	0,00	0,00
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	110			
3	2	2	7			Kitos mokėtinės sumos	111	0,00	0,00	0,00
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	112			
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	113			
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (115+124)</b>	<b>114</b>	<b>1286351,00</b>	<b>1286351,00</b>	<b>1286318,99</b>
3	3	1				Vidaus	115	1286351,00	1286351,00	1286318,99
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	116	1286351,00	1286351,00	1286318,99
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	118	1286351,00	1286351,00	1286318,99
3	3	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	119	0,00	0,00	0,00
3	3	1	5	1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	120			
3	3	1	7			Kitos mokėtinės sumos	121	0,00	0,00	0,00
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	122			
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	123			
3	3	2				Užsienio	124	0,00	0,00	0,00
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	125	0,00	0,00	0,00
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	126			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	127			
3	3	2	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	128	0,00	0,00	0,00
3	3	2	5	1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	129			
3	3	2	7			Kitos mokėtinės sumos	130	0,00	0,00	0,00
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinės sumos	131			
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)</b>	<b>132</b>	<b>31290106,35</b>	<b>31290106,35</b>	<b>30548090,35</b>


Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



Jonas Kurlavičius

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
  
Ilona Raginskienė

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

## SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-02-17 Nr. 4

(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
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)</b>	<b>1</b>	<b>8318,9</b>	<b>7580,4</b>	<b>4424,4</b>	<b>738,5</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)</b>	<b>2</b>	<b>8318,9</b>	<b>7580,4</b>	<b>4424,4</b>	<b>738,5</b>
Valstybės perskolinamos paskolos	3	844,8	844,8	844,8	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	738,5			738,5
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	6735,6	6735,6	3579,6	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	6604,1	6604,1	3579,6	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	131,5	131,5		
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 perleidimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
<b>Užsienio įsipareigojimai (16+17)</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	0,0			
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)</b>	<b>18</b>	<b>1672,2</b>	<b>1672,2</b>	<b>1672,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)</b>	<b>19</b>	<b>1672,2</b>	<b>1672,2</b>	<b>1672,2</b>	<b>0,0</b>
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	1672,2	1672,2	1672,2	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	1672,2	1672,2	1672,2	
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 perdavimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
<b>Užsienio įsipareigojimai (34+35)</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)</b>	<b>36</b>	<b>1325,2</b>	<b>1325,2</b>	<b>735,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)</b>	<b>37</b>	<b>1325,2</b>	<b>1325,2</b>	<b>735,9</b>	<b>0,0</b>
Valstybės perskolintamos paskolos	38	16,8	16,8	16,8	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	1308,4	1308,4	719,1	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	1269,5	1269,5	719,1	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	38,9	38,9		
faktoringo sutartys (be regresio 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 perdavimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
<b>Užsienio įsipareigojimai (52+53)</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	0,0			
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>54</b>	<b>0,0</b>			
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)</b>	<b>55</b>	<b>8665,9</b>	<b>7927,4</b>	<b>5360,7</b>	<b>738,5</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)</b>	<b>56</b>	<b>8665,9</b>	<b>7927,4</b>	<b>5360,7</b>	<b>738,5</b>
Valstybės perskolintamos paskolos	57	828,0	828,0	828,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	738,5	0,0		738,5
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	7099,4	7099,4	4532,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	7006,8	7006,8	4532,7	0,0
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	92,6	92,6	0,0	0,0
faktoringo sutartys (be regresio 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 perdavimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
<b>Užsienio įsipareigojimai (70+71)</b>	<b>69</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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			
<b>NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>72</b>	<b>0,0</b>			
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų išinareigojimų	<b>73</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>		

Pastaba:

\* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės priimtoms ar nurašytos skolos.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Kurlavičius

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus  
vedėja

Dalia Andriulienė

Skolinių įsipareigojimų 2015 m. Gruodžio 31 d. ataskaitos (Nr. 3-sav.)  
 priedas Nr. 3-sav.P  
 (Pažymos dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų forma)

Raseinių savivaldybė  
 (Savivaldybės pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D.**

2016-02-17 Nr. 4

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

38

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:				įsipareigojimai savivaldybės savivaldybės vardu
			valstybės perskolinamos paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos su valstybės garantija	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4), (8+9+10), (12+13), (21+23)	1	8665,9	828,0	738,5	0,0	7099,4	
<b>Pagal kreditorius</b>	2	x	x	x	x	x	
Rezidentai (vidaus)	3	8665,9	828,0	738,5		7099,4	
Nerezidentai (užsienio) (5+6)	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Euro zona	5	0,0					
Ne euro zona	6	0,0					
<b>Pagal valiutą</b>	7	x	x	x	x	x	
Denominuota eurais	8	8665,9	828,0	738,5		7099,4	
Denominuota JAV doleriais	9	0,0					
Denominuota kita valiuta	10	0,0					
<b>Pagal pradinę trukmę</b>	11	x	x	x	x	x	
Pradinė trukmė mažiau kaip 1 metai	12	738,5		738,5			
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai (14+15+16+17+18+19)	13	7927,4	828,0	0,0	0,0	7099,4	
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	14	7099,4				7099,4	
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	15	0,0					

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:			
			valstybės perskolinamos paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos su valstybės garantija	įsipareigojimai savivaldybės vardu
	1	3	4	5	6	7
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	16	0,0				
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	17	0,0				
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.)**	18	828,0	828,0			
Pradinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.)*	19	0,0				
<b>Pagal likutinę trukmę</b>	20	x	x	x	x	x
Likutinė trukmė mažiau kaip 1 metai	21	2309,2	82,8	738,5		1487,9
iš jų su kintama palūkanų norma	22	1482,8				1482,8
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai (24+26)	23	6356,7	745,2	0,0	0,0	5611,5
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	5611,5				5611,5
iš jų su kintama palūkanų norma	25	5524,0				5524,0
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	745,2	745,2	0,0	0,0	0,0
iš jų su kintama palūkanų norma	27	0,0				
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	28	0,0				
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	29	0,0				
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	745,2	745,2			
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	31	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	32	0,0				

\* Įskaitant paskutinius metus

\*\* Neįskaitant paskutinių metų

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Jonas Kurlavičius

Budžeto ir finansų analizės skyriaus  
vadėja

Alina 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 SAVIVALDYBĖ

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. gruodžio 31 d.

Metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

## ATASKAITA

2016-01-20 Nr 12

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	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	298,6	397,2	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,0	61,5	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	0,0	11,1	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		11,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra		0,1		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0,0	50,4	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		50,4	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	120,9	192,6	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	120,9	192,6	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	0,5	0,1	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,9	1,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,3	0,7	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,2	1,5	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			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 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			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			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	7,5	12,2	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	111,5	177,1	x	
2 3	<b>Turto išlaidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
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 turta			x	
2 4	<b>Subsidijos</b>	<b>27,1</b>	<b>23,5</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	27,1	23,5	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiamis	27,1	23,5	x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	<b>Dotacijos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
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	
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	
<b>2 6</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
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	
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>149,7</b>	<b>118,8</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
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)	149,7	118,8	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	149,7	118,8	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			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	
<b>2 8</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,9	0,8	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,9	0,8	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	
	10 dienų	45 dienos			
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	<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>	8339,1	8665,9	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	151,7	92,6	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	20,3	0,0	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	15,7	0,0	x	0,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	12,7		x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	3,0		x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	4,6	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės	4,6		x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			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
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo 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			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 prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karinės įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	131,4	92,6	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)	8187,4	8573,3	x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>8637,6</b>	<b>9063,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>13,6</b>	<b>17,3</b>

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	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	707,1	286,2		
	IŠ VISO (2+3)	720,7	303,5		

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  Jonas Kurlavičius

( įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Budžeto ir finansų analizė skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Andriulienė

(vardas, pavardė)

**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO  
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas (kartu su valstybės biudžeto dotacijomis bei LR Vyriausybės nutarimais metų eigoje skirtomis valstybės biudžeto lėšomis) yra 30 955,2 tūkst. Eur, iš kurių 14497,4 tūkst. Eur arba 46,8 proc. yra valstybės biudžeto dotacijos.

2015 metų rajono Savivaldybės planuotos mokestinės ir kitos biudžeto pajamos (be valstybės biudžeto dotacijų ir biudžeto lėšų likučio metų pradžiai) sudarė 14 403,7 tūkst. Eur, vykdymas – 15024,7 tūkst. Eur, t. y. planas vykdytas 104,3 proc., arba gauta daugiau 621,0 tūkst. Eur planuotų pajamų.

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

2015 metų rajono Savivaldybės biudžete planuotas gyventojų pajamų mokestis (toliau GPM) buvo 11 664,3 tūkst. Eur, gauta šio mokesčio įplaukų iš viso 12 123,0 tūkst. Eur, iš kurių 7043,9 tūkst. Eur sudarė gyventojų pajamų mokestis pervestas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pagal įstatymu savivaldybėms patvirtintą šio mokesčio dalį ir 5079,1 tūkst. Eur- iš valstybės išdo sąskaitos, vadovaujantis įstatymu patvirtinta LR savivaldybių biudžetų pajamų planavimo metodika. 2015 metais GPM planas vykdytas 103,9 proc. arba yra gauta 458,7 tūkst. Eur viršplaninių šio mokesčio pajamų. (1 lentelė).

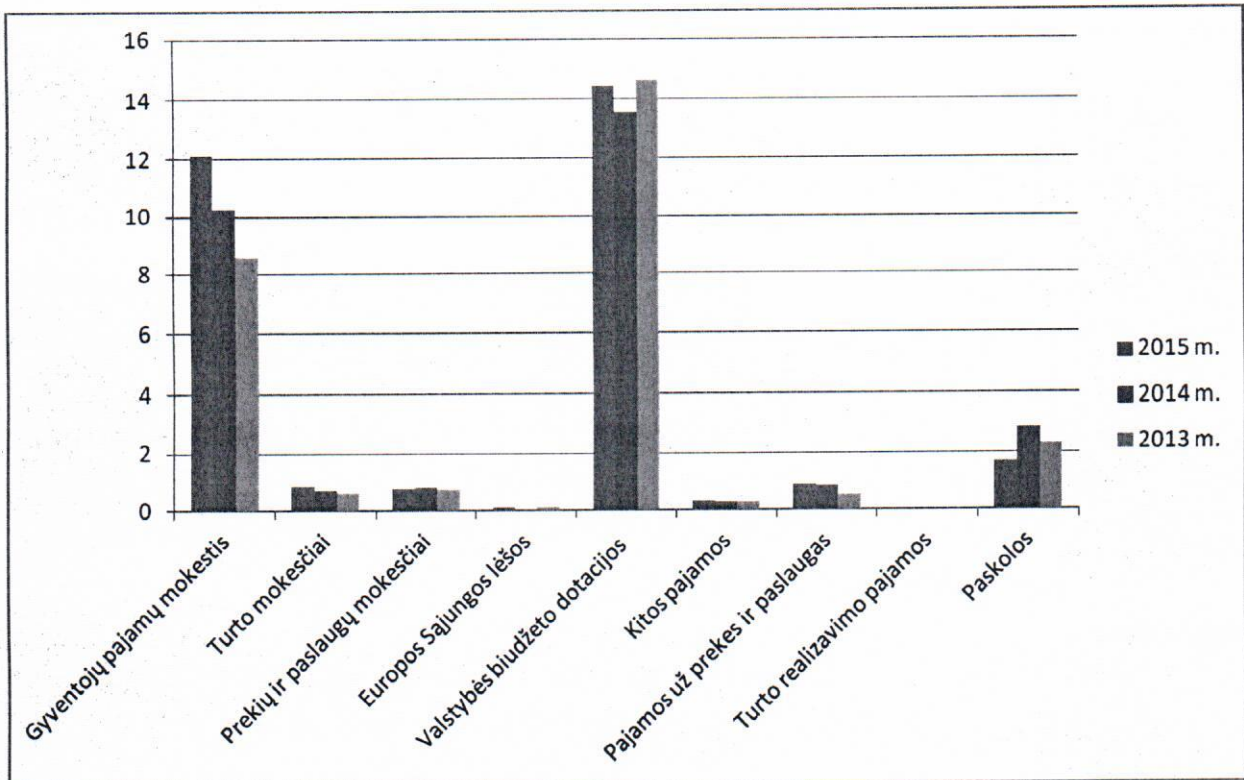
**2015 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS IR PALYGINIMAS  
SU 2014 IR 2013 METAIS**

**1 lentelė  
(tūkst. Eur)**

Eil Nr	Pavadinimas	2015 metai		2014 metai		2013 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>13062,1</b>	<b>13684,8</b>	<b>11587,4</b>	<b>11730,1</b>	<b>10025,0</b>	<b>9896,1</b>
<b>1.</b>	<b>Gyventojų pajamų mokestis</b>	<b>11664,3</b>	<b>12123,0</b>	<b>10160,2</b>	<b>10254,9</b>	<b>8574,2</b>	<b>8580,1</b>
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis pagal įstatymu patvirtintą procentinę dalį	5157,2	7043,9	5285,3	5597,8	4434,1	4718,6
1.2.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti	4169,1	2523,7	1952,9	2103,2	2103,8	1906,9
1.3.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos išlaidų struktūrų skirtumui išlyginti	2338,0	2555,4	2922,0	2553,9	2036,3	1954,6
<b>2.</b>	<b>Turto mokesčiai</b>	<b>644,1</b>	<b>818,6</b>	<b>602,4</b>	<b>675,5</b>	<b>519,6</b>	<b>601,5</b>
2.1.	Žemės mokestis	384,3	420,4	376,5	399,7	343,2	378,9
2.2.	Paveldimo turto mokestis	8,4	16,4	8,7	10,9	8,4	11,8
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	251,4	381,8	217,2	264,9	168,0	210,8

<b>3.</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	753,7	743,2	824,8	799,7	931,2	714,5
3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	35,7	42,6	38,5	35,8	37,6	35,5
3.2.	Rinkliavos	718,0	700,6	786,3	763,9	893,6	679,0
3.2.1.	Valstybinės	43,4	55,2	43,4	46,6	43,4	54,0
3.2.2.	Vietinės	674,6	645,4	742,9	717,3	850,2	625,0
<b>II.</b>	<b>DOTACIJOS (1+2)</b>	14642,4	14533,4	13741,7	13562,2	14782,7	14725,1
1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	145,0	104,7	144,8	3,0	159,3	111,5
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4 +2.5 + 2.6+2.7+2.8)	14497,4	14428,7	13596,9	13559,2	14623,4	14613,6
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	2442,3	2416,2	2431,9	2395,6	2039,0	2030,4
2.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	6571,5	6555,5	6648,5	6647,3	6778,8	6778,0
2.3.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	688,8	688,8	682,2	682,1	817,5	817,5
2.4.	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1029,9	1029,7	534,3	534,2	364,6	364,3
2.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1721,1	1721,1	0	0	0	0
2.6.	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti	42,2	15,8	0	0	0	0
2.7.	Bendrosios dotacijos kompensacija Savivaldybės biudžetui	1895,9	1895,9	3118,1	3118,1	4619,4	4619,4
2.8.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	105,7	105,7	181,9	181,9	4,1	4,1
<b>III.</b>	<b>KITOS PAJAMOS (1+2+3+4+5+6)</b>	252,8	322,4	271,3	264,2	256,3	261,2
1.	Palūkanos už depozitus	0,9	1,7	7,2	4,8	2,9	6,5
2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	217,2	225,7	217,2	204,2	225,9	198,6
3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	20,8	21,6	20,3	20,5	14,5	24,7
4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8,7	24,3	7,8	8,1	8,7	11,0
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	0,9	29,3	1,4	0,8	4,3	0,6
6.	Kitos neišvardintos pajamos	4,3	19,8	17,4	25,8	0	19,8
<b>IV.</b>	<b>PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3)</b>	935,1	886,7	884,5	856,5	631,7	521,0
1.	Patalpų nuoma	128,5	126,1	131,9	129,4	146,6	125,5
2.	Pajamos už teikiamas paslaugas	60,7	49,4	53,9	48,2	48,0	30,6
3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose	745,9	711,2	698,7	678,9	437,1	364,9
<b>v.</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS</b>	8,7	26,1	8,7	27,9	8,7	29,5
	iš jų:						
1.	Žemė	7,8	26,1	2,9	25,6	5,8	24,1
2.	Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	0,9	0	5,8	2,3	2,9	5,4
<b>VI.</b>	<b>Iš kitų savivaldybių gautinos mokinio krepšelio lėšos</b>	0	0	0	0	13,5	13,5
	<b>BIUDŽETO PAJAMOS SU VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOMIS- IŠ VISO:</b>	28902,3	29453,4	26493,6	26440,9	25717,9	25446,5
<b>VII.</b>	<b>Paskolos</b>	2054,1	1672,2	3038,7	2861,3	2464,7	2275,8
	<b>IŠ VISO:</b>	30955,2	31125,6	29532,3	29302,2	28182,6	27722,3

## BIUDŽETO PAJAMŲ PAGAL RŪŠIS PALYGINIMAS 2015, 2014 IR 2013 METAIS



2015 metų GPM surinkimą lyginant su 2014 metais gautomis šio mokesčio įplaukomis, yra gauta 1 mln. 868,1 tūkst. Eur įplaukų daugiau ir lyginant su 2013 metais gautu GPM 2015 metais yra gauta daugiau 3 mln. 542,9 tūkst. Eur.

GPM surinkimas rajono Savivaldybės biudžetui yra labai reikšmingas, nes jo įplaukos sudaro net 80,7 proc. visų 2015 metams planuotų Savivaldybės biudžeto (be valstybės biudžeto dotacijų) pajamų.

Turto mokesčių 2015 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 818,6 tūkst. Eur arba metinis planas įvykdytas 127,1 procento ir lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu 143,1 tūkst. Eur didesnės ir lyginant su 2013 metais – 217,1 tūkst. Eur didesnės. Iš turto mokesčių nekilnojamojo turto mokesčio rajono Savivaldybės biudžetas gavo 381,8 tūkst. Eur arba 151,9 proc. metinio plano ir lyginant su 2014 metų įplaukomis šio mokesčio gauta 116,9 tūkst. Eur

daugiau, o lyginant su 2013 metais – 171,0 tūkst. Eur daugiau. 2015 metais rajono Savivaldybės biudžetas žemės mokesčio gavo 420,4 tūkst. Eur arba 109,4 proc. metams planuotų įplaukų ir lyginant su 2014 m. – 20,7 tūkst. Eur daugiau, lyginant su 2013 metais – 41,5 tūkst. Eur daugiau.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens fondo telkinius 2015 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 225,7 tūkst. Eur, metinis planas vykdytas 103,9 proc. ir lyginant su 2014 m. šio mokesčio buvo gauta 21,5 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2013 metais – 27,1 tūkst. Eur daugiau. Mokesčio surinkimą administruoja rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius.

2015 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 2015 metais rajono Savivaldybės biudžetui yra pervesta 626,2 tūkst. Eur, lyginant su 2014 metais šio rinkliavos mokesčio gauta 76,6 tūkst. Eur mažiau.

2015 metais rajono Savivaldybės biudžetas dėl tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų ir atleidimų nuo mokesčių negavo 78796,68 Eur pajamų, iš kurių :

- 391,56 Eur žemės mokestis;
- 25984 Eur nekilnojamojo turto mokestis;
- 26500 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą;
- 25921,12 Eur nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

2015 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta valstybės biudžeto dotacijų 14 mln. 497,3 tūkst. Eur, kurios pasiskirstė taip :

1. mokinio krepšelio lėšos – 6571,5 tūkst. Eur;
2. lėšos valstybinėms (perduotoms Savivaldybei funkcijoms vykdyti) iš viso 2 442,3 tūkst. Eur, iš kurių:

- socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 198,0 tūkst. Eur;

- mokinių nemokamam maitinimui ir socialinei paramai mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis – 390,98 tūkst. Eur;

- socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms ir socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 508,93 tūkst. Eur;

- gyventojų užimtumo programai vykdyti – 127,009 tūkst. Eur;

- melioracijos darbams ir kitoms išlaidoms – 298,019 tūkst. Eur;

- žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 232,97 tūkst. Eur;

- priešgaisrinei saugai organizuoti - 376,192 tūkst. Eur;

- kitoms valstybės perduotoms savivaldybei funkcijoms atlikti – 310,2 tūkst. Eur.

3. valstybės biudžeto kita speciali tikslinė dotacija (perduotoms iš apskričių švietimo ir socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti) iš viso – 688,8 tūkst. Eur, iš jų Raseinių specialiajai mokyklai 267,5 tūkst. Eur ir Blinstrubiškių socialinės globos namams 421,3 tūkst. Eur.

4. Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje savivaldybės numatytiems projektams finansuoti - 1029,7 tūkst. Eur.

5. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui 1721,1 tūkst. Eur.

6. 2015 metais rajono Savivaldybės biudžetui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais buvo skirta 6,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų užsienyje žuvusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikų parvežimo išlaidoms iš dalies apmokėti, 36,7 tūkst. Eur kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, 53,6 tūkst. Eur minimaliajai mėnesinei algai didinti, 42,2 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, 9,2 tūkst. Eur informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui išlaidų kompensavimui.

Raseinių rajono savivaldybei 2015 metams buvo skirta 12 602,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Rajono savivaldybė 2015 metais įsisavino 12 534,1 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, o 68,6 tūkst. Eur vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimu iki 2016 m. sausio 10 d. grąžino atitinkamoms valstybės institucijoms:

- 15953,82 Eur mokinio krepšelio lėšos, iš jų 15 847,38 Eur neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimui;

- 26 182,02 tūkst. Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš kurių :

- 1118,50 Eur darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas;

- 1,52 Eur civilinės būklės aktų registravimas;

- 16,65 Eur vaikų ir jaunimo teisių apsauga;
- 13,58 Eur archyvinių dokumentų tvarkymas;
- 6,71 Eur pirminė teisinė pagalba;
- 22,62 Eur civilinės saugos organizavimas;
- 2,86 Eur gyvenamosios vietos deklaravimas;
- 0,12 Eur duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru;
- 0,57 Eur dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją;
- 2515,96 Eur žemės ūkio funkcijų administravimas
- 3853,15 Eur socialinė parama mokiniams (mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamas maitinimas);
- 256,77 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
- 5424,36 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;
- 12938,80 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos;
- 3,03 Eur priešgaisrinei saugai organizuoti;
- 6,82 Eur valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;
- 26462,25 Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimas.

## II. 2015 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas 31 290,1 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 30 548,1 tūkst. Eur. 2015 metų rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų planas vykdytas 97,6 proc.

2015 metais rajono Savivaldybė planavo panaudoti skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 2054,1 tūkst. Eur, panaudojo 1 672,2 tūkst. Eur.

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

Švietimui buvo skirta 12 277,8 tūkst. Eur arba 40,2 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2014 metais skirtomis lėšomis 217,0 tūkst. Eur mažesnės lėšos.

Poilsui, kultūrai ir religijai finansuoti 2015 metais buvo skirta 1 956,5 tūkst. Eur arba 6,4 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2014 metais skirtomis lėšomis 272,7 tūkst. Eur mažesnės lėšos.

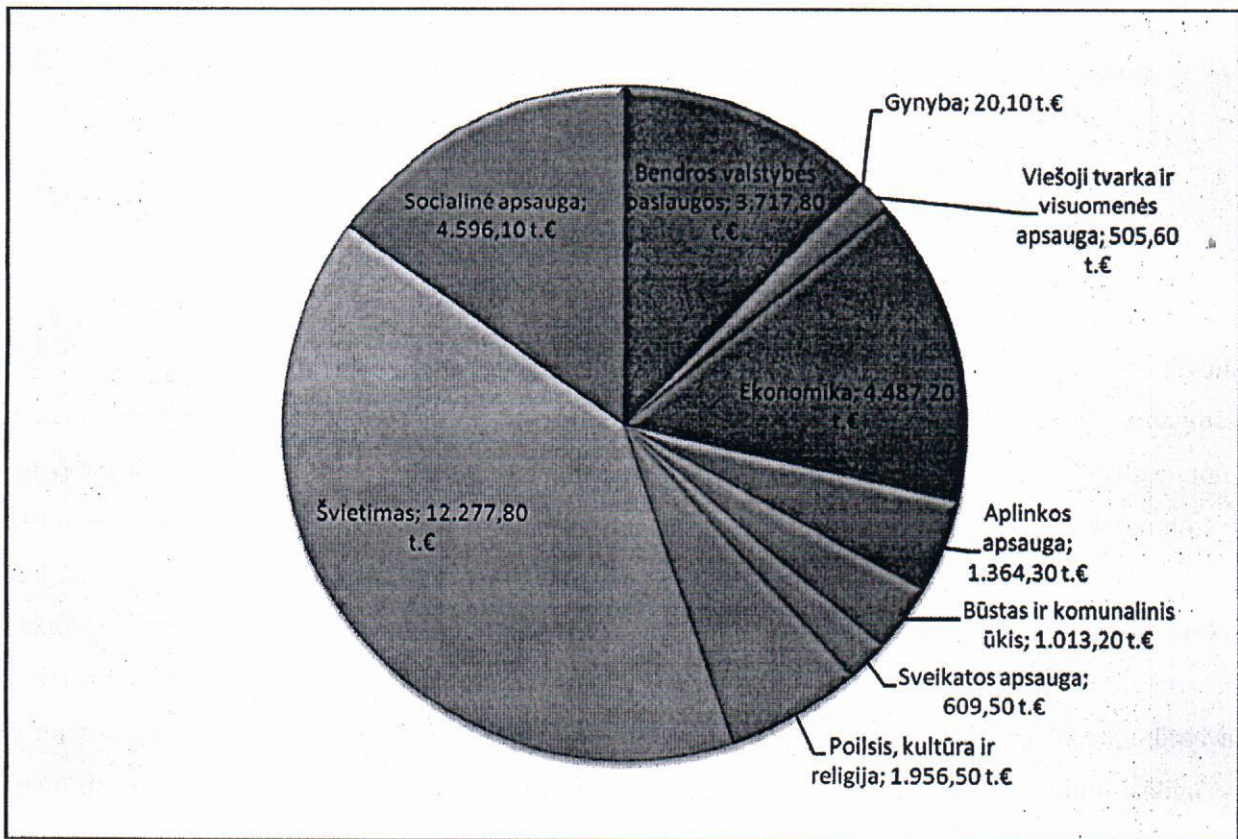
Sveikatos apsaugai 2015 m. skirta lėšų 609,5 tūkst. Eur arba 2,0 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Būstui ir komunaliniam ūkiui finansuoti skirta lėšų 1013,2 tūkst. Eur arba 3,3 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2014 metais 491,4 tūkst. Eur mažesnės lėšos. Aplinkos apsaugai finansuoti skirta lėšų 1 364,3 tūkst. Eur arba 4,5 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2014 metais 187,2 tūkst. Eur mažesnės lėšos. Socialinei apsaugai finansuoti skirta lėšų 4 596,1 tūkst. Eur arba 15,0 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2014 metais 223,7 tūkst. Eur mažesnės lėšos. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai finansuoti skirta 505,6 tūkst. Lt, lyginant su 2014 metais 2,0 tūkst. Eur didesnės lėšos, tai yra 1,7 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Bendroms valstybės paslaugoms finansuoti skirta lėšų 3 717,8 tūkst. Eur, arba 12,2 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2014 metais 414,3 tūkst. Eur didesnės lėšos, kurių didelė dalis buvo panaudota ilgalaikių įsipareigojimų dengimui bankams pagal numatytą 2015 m. grafiką.

Biudžeto išlaidų finansavimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 2015 metais, 2014 ir 2013 metais yra parodytas 2 lentelėje.

**2 lentelė**  
**(tūkst. Eur)**

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	2015 metai		2014 metai		2013 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bendros valstybės paslaugos	3794,3	3717,8	3382,2	3303,5	4217,4	4135,9
2	Gynyba	20,1	20,1	18,5	17,5	14,8	14,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	508,5	505,6	507,2	503,6	441,1	423,6
4	Ekonomika	4516,3	4487,2	2567,7	2445,6	2053,3	2002,3
5	Aplinkos apsauga	1452,0	1364,3	1587,0	1551,5	1257,6	1132,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	1133,6	1013,2	1530,9	1504,6	1492,6	1358,7
7	Sveikatos apsauga	749,2	609,5	400,1	398,3	187,2	185,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	2046,9	1956,5	2259,2	2229,2	1927,4	1846,1
9	Švietimas	12426,4	12277,8	12657,1	12494,8	12309,0	12088,0
10	Socialinė apsauga	4642,8	4596,1	4923,2	4819,8	4796,5	4748,4
	Kitoms savivaldybėms pervestos mokinio krepšelio lėšos	0	0	0	0	10,8	10,8
	Iš viso	<b>31290,1</b>	<b>30548,1</b>	<b>29833,1</b>	<b>29268,4</b>	<b>28707,7</b>	<b>27946,7</b>

Biudžeto išlaidos pagal sritis 2015 m. pavaizduotos diagramoje.



Rajono savivaldybėje ir jos biudžetinėse įstaigose 2015 metais planuotas pareigybių skaičius buvo iš viso 1735,5 iš jų 3 priskiriamų valstybės politikai pareigūnai, 99 pareigybės valstybės tarnautojų ir 1633,5 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, iš kurių: pedagoginių darbuotojų skaičius 863,7 sveikatos priežiūros specialistų – 47,75, kultūros ir meno darbuotojų – 120,75, socialinį darbą dirbančių specialistų – 63,5, kiti biudžetinių įstaigų darbuotojai – 537,8. Faktiškai užimtų pareigybių skaičius buvo iš viso 1711,27, iš jų 2 priskiriamų valstybės politikų pareigūnams, 96 - valstybės tarnautojams, 1613,27 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, iš kurių pedagoginių etatų skaičius -862,67, sveikatos priežiūros specialistų – 44,75, kultūros ir meno darbuotojų – 119,5, socialinį darbą dirbančių specialistų – 60,5, kiti biudžetinių įstaigų – 522,85 darbuotojai.

### III. RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais – Savivaldybės skola negalėjo viršyti 70,0 proc. šio įstatymo 7 priedėlyje prognozuojamų

savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos. Rajono Savivaldybė 2015 metų pabaigai pagal skolinimosi limitą galėjo turėti ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 10 mln. 135,8 tūkst. Eur. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai metų pabaigai sudarė iš viso 8 mln. 665,9 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikės paskolos 7 mln. 6,8 tūkst. Eur, iš jų 828,0 tūkst. Eur paskolos valstybės vardu, 738,5 tūkst. Eur trumpalaikė paskola gauta apyvartinių lėšų trūkumui dengti ir 92,6 tūkst. Eur įsiskolinimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Skolinimosi limitas 2015 metų pabaigai sudarė 59,84 proc.

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Metų pradžioje	Metų pabaigoje	Pasikeitimas (+;-)
1.	Ilgalaikės paskolos gautos valstybės vardu (pagal sutartis su LR finansų ministerija)	844,7	828,0	-16,8
2.	Ilgalaikės paskolos (pagal sutartis su bankais)	6 604,2	7 006,8	402,6
3.	Skoliniai įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis	131,4	92,6	-38,8
4.	Paskola biudžeto apyvartinių lėšų trūkumui dengti (gauta iš LR finansų ministerijos 2011 m.)	738,5	738,5	0
	<b>Iš viso</b>	<b>8 318,9</b>	<b>8 665,9</b>	<b>347,0</b>

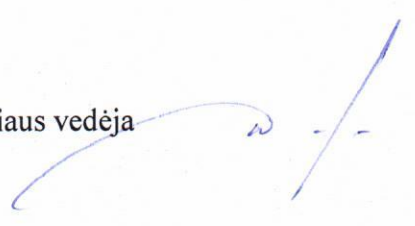
Rajono Savivaldybė 2015 metais gavo paskolų 1 mln. 672,2 tūkst. Eur ir grąžino turimų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų už 1 mln. 286,3 tūkst. Eur.

Rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes 2015 metų pradžia sudarė 318,9 tūkst. Eur, metų pabaigai – 397,2 tūkst. Eur. Įsiskolinimai padidėjo 78,3 tūkst. Eur dėl Mokinio krepšelio lėšų trūkumo, įsiskolinimų ilgesnių kaip 45 d. metų pabaigai nebuvo.

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 165,5 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 51,3 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų. 2016 m. grąžintinos darbo užmokesčio 8,3 tūkst. Eur ir socialinio draudimo įmokų 2,6 tūkst. Eur sumos yra įtrauktos į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (forma Nr.4) pagal 2015 m. gruodžio 31 d. būklę atitinkamų straipsnių bendras sumas.

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja



Dalia Andriulienė