

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-01-20

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

( tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	<b>Mokesčiai (2+7+13)</b>	1	<b>13585,0</b>	<b>14428,1</b>
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	12202,0	12941,0
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	12202,0	12941,0
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	5492,0	7304,8
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2692,0	2868,8
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	4018,0	2767,4
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	643,0	751,5
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	384,0	431,3
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	364,0	404,7
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	20,0	26,6
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	8,0	15,1
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	12	251,0	305,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	740,0	735,6
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	40,0	35,2
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	15	45,0	51,2
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	16	655,0	649,2
1 3	<b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>	17	<b>15384,3</b>	<b>15123,1</b>
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	19		
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	20		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	22		
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	23		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	324,1	159,7
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	25	234,8	70,4
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	234,8	70,4
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	27	89,3	89,3
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28	89,3	89,3
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	15060,2	14963,4
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	12692,3	12598,9
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	10789,3	10695,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2632,2	2545,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	6882,4	6882,1
						Kitą tikslinę dotacija	34	1274,7	1268,1
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	1752,0	1752,0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	151,0	151,0
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	2367,9	2364,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	2367,9	2364,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39	0,0	
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40	0,0	
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	2367,9	2364,5
						Kitą tikslinę dotacija	42		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	43	0,0	
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					<b>Kitos pajamos (46+57+64+73)</b>	<b>45</b>	<b>1236,2</b>	<b>1247,0</b>
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	236,3	264,1
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,0	1,8
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		1,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		0,3
1	4	1	2			Dividendai	50		
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	236,3	262,3
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	205,0	222,9
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	31,3	39,4
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	21,3	21,4
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	10,0	18,0
1	4	1	4	3		Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	982,9	935,6
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	126,5	124,6
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	45,8	41,6
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	810,6	769,4
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	2,0	29,4
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	2,0	29,4
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveldotus atsiskaitymus	68		2,7
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69	2,0	26,7
1	4	3	1	1	4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5	Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	15,0	17,9
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	15,0	17,9
						<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	77	15,0	122,6
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	78	15,0	122,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	15,0	122,6
4	1	1	1			Žemė	80	10,0	33,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	5,0	88,7
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>	88	30220,5	30920,8
						<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	89	7400,8	6977,9
4	2					<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)</b>	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)</b>	93	7400,8	6977,9
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	7400,8	6977,9
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	7400,8	6977,9
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	97	1652,9	1652,9
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	98	912,3	912,3
						<b>IŠ VISO (88+89+97)</b>	99	39274,2	39551,6

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė

Ilona Raginskienė



Raseinių rajono savivaldybė  
(savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas :

38

(tūkst.eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patvirtintas			Vykdymas
		Eil. Nr.	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	4	
1	2	3	4	5	
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2593,9	2467,4	
2	Gynyba	2	25,6	24,4	
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	543,1	539,6	
4	Ekonomika	4	3080,9	2985,8	
5	Aplinkos apsauga	5	1616,9	1384,7	
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	845,6	707,5	
7	Sveikatos apsauga	7	625,8	619,3	
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2405,3	2362,9	
9	Švietimas	9	13782,9	13522,2	
10	Socialinė apsauga	10	4829,7	4721,2	
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>30349,7</b>	<b>29335,0</b>	
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	7718,2	7711,6	
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	465,7	465,7	
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>38533,6</b>	<b>37512,3</b>	
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>		<b>2039,3</b>	
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1298,7	
	iš jo praėjusių metų n panaudota pajamų dalis*	17	x	1298,7	
	skolintų lėšų likutis	18	x	0,0	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	740,6	

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

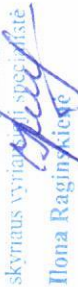
Administracijos direktorius



Remigijus Ačas

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

Biudžeto ir finansų analizės  
skyrėaus vyriausybės spausdintė

  
Ilona Raginskaitė

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

**ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 M. VASARIO 7 D. Nr. 11

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

Funkcijos kodas: 

--	--	--	--

IŠ VISO

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)</b>	<b>1</b>	<b>26256,2</b>	<b>26256,2</b>	<b>25751,3</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>14849,7</b>	<b>14849,7</b>	<b>14753,2</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11304,9	11304,9	11232,1
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	11304,9	11304,9	11232,1
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3544,8	3544,8	3521,1
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3544,8	3544,8	3521,1
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas (9)</b>	<b>8</b>	<b>6669,4</b>	<b>6669,4</b>	<b>6427,6</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	6669,4	6669,4	6427,6
2 2 1 1 1 1	Mityba	10	404,2	404,2	373,5
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	29,2	29,2	29,2
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	118,4	118,4	109,8
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos	13	262,6	262,6	259,1
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	15,2	15,2	14,6
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	63,5	63,5	61,8
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	1063,0	1063,0	1011,0
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	17,5	17,5	16,4
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1284,9	1284,9	1282,2
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	3,5	3,5	3,5
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	815,3	815,3	812,5
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	51,4	51,4	46,5
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	902,7	902,7	881,5

( tūkst.eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1											
2	2	1	1	1	30		Kitos paslaugos	25	1638,0	1638,0	1526,0
2	3						<b>Turto išlaidos (27+38)</b>	26	147,1	147,1	130,4
2	3	1					Palūkanos (28+31+34)	27	147,1	147,1	130,4
2	3	1	1				Nerezidentams	28	0,0	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				Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	147,1	147,1	130,4
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	8,6	8,6	3,8
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	138,5	138,5	126,6
2	3	1	3				Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39			
2	4						<b>Subsidijos (41)</b>	40	364,0	364,0	363,9
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	364,0	364,0	363,9
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	42	364,0	364,0	363,9
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	43			
2	5						<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	44	0,0	0,0	0,0
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1		Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2		Kapitalui formuoti	47			
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1		Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2		Kapitalui formuoti	53			
2	7						<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)</b>	54	2482,2	2482,2	2393,7
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2472,7	2472,7	2384,2
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	56	2458,9	2458,9	2370,4
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	57	13,8	13,8	13,8
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	58	9,5	9,5	9,5
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	59	9,5	9,5	9,5
2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8						<b>Kitos išlaidos (62+63+64)</b>	61	1743,8	1743,8	1682,5
2	8	1	1	1	1		Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2		Kitiems einamiesiems tikslams	63	1729,5	1729,5	1673,2
2	8	1	2	1	1		Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	14,3	14,3	9,3
3							<b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)</b>	65	12277,4	12277,4	11761,0
3	1						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)</b>	66	4093,5	4093,5	3583,7
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	4039,2	4039,2	3530,6
3	1	1	1	1	1		Žemė	68	15,1	15,1	14,1
3	1	1	2				Pastatai ir statiniai	69	3535,2	3535,2	3037,1
3	1	1	2	1	1		Gyvenamieji namai	70	34,9	34,9	34,1

laidų ekonominės asifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5	6
1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1622,6	1622,6	1424,3
1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1877,7	1877,7	1578,7
1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	387,7	387,7	380,6
1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	69,4	69,4	68,5
1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	318,3	318,3	312,1
1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
1	1	4			Vertybės	77	2,5	2,5	2,5
1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78	2,5	2,5	2,5
1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			
1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80			
1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	98,7	98,7	96,3
1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	98,7	98,7	96,3
1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	13,1	13,1	12,9
1	2	1			Nematerialusis turtas	84	13,1	13,1	12,9
1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85			
1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	2,1	2,1	2,0
1	2	1	1	3	Patentai	87			
1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	88			
1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	89	11,0	11,0	10,9
1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	41,2	41,2	40,2
1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91	41,2	41,2	40,2
1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,0	0,0	0,0
1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	93			
1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
2					<b>Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)</b>	<b>96</b>	<b>465,7</b>	<b>465,7</b>	<b>465,7</b>
2	1				Vidaus	97	465,7	465,7	465,7
1	5				Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	465,7	465,7	465,7
2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	465,7	465,7	465,7
2	1	7			Kitos mokėtinos sumos	100	0,0	0,0	0,0
2	1	7	1	1	Trumpalaikės	101			
2	1	7	1	2	Ilgalaikės	102			
2	2				Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
2	2	7			Kitos mokėtinos sumos	106	0,0	0,0	0,0
2	2	7	1	1	Trumpalaikės	107			
2	2	7	1	2	Ilgalaikės	108			
3					<b>Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)</b>	<b>109</b>	<b>7718,2</b>	<b>7718,2</b>	<b>7711,6</b>
3	1				Vidaus	110	7718,2	7718,2	7711,6
3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	7718,2	7718,2	7711,6
3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	7718,2	7718,2	7711,6
3	1	7			Kitos mokėtinos sumos	114	0,0	0,0	0,0
3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115			
3	1	7	1	2	Ilgalaikės	116			

( tūkst.eurū )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
3	3	2				Užsienio	117	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120			
3	3	2	7			Kitos mokėtinos sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos	122			
						<b>IŠ VISO (1+65)</b>	<b>123</b>	<b>38533,6</b>	<b>38533,6</b>	<b>37512,3</b>
						<b>IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)</b>	<b>124</b>	<b>30349,7</b>	<b>30349,7</b>	<b>29335,0</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
Ilona Raginskienė

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

## SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-02-17 Nr. 4

(data)

**RASEINIAI**

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **38**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaičių		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>8665,9</b>	<b>8665,9</b>	<b>5360,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)</b>	<b>2</b>	<b>8665,9</b>	<b>8665,9</b>	<b>5360,7</b>	<b>0,0</b>
Valstybės perskolinamos paskolos	3	828,0	828,0	828,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	738,5	738,5		
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	7099,4	7099,4	4532,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	7006,8	7006,8	4532,7	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	92,6	92,6		
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
<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>6977,9</b>	<b>6977,9</b>	<b>825,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)</b>	<b>19</b>	<b>6977,9</b>	<b>6977,9</b>	<b>825,9</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	6977,9	6977,9	825,9	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	6977,9	6977,9	825,9	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
<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>7751,8</b>	<b>7751,8</b>	<b>4997,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)</b>	<b>37</b>	<b>7751,8</b>	<b>7751,8</b>	<b>4997,5</b>	<b>0,0</b>
Valstybės perskolinamos paskolos	38	82,8	82,8	82,8	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	7669,0	7669,0	4914,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	7628,9	7628,9	4914,7	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	40,1	40,1		
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys*	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
<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>7892,0</b>	<b>7892,0</b>	<b>1189,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)</b>	<b>56</b>	<b>7892,0</b>	<b>7892,0</b>	<b>1189,1</b>	<b>0,0</b>
Valstybės perskolinamos paskolos	57	745,2	745,2	745,2	
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	738,5	738,5		0,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	6408,3	6408,3	443,9	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	6355,8	6355,8	443,9	0,0
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	52,5	52,5	0,0	0,0
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
<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 įsipareigojimų	73	154,2	154,2		

Pastaba:

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

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(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)

Rasinių savivaldybė

(Savivaldybės pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

2017-02-17 Nr. 4

(data)

Rasimiai  
 (sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**  
 (tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:				Savivaldybės kodas
			valstybės perskolinamos paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos su valstybės garantija	įsipareigojimai savivaldybės vardu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4), (8+9+10), (12+13), (21+23)	1	7892,0	745,2	738,5	0,0	6408,3	
<b>Pagal kreditorius</b>	2	x	x	x	x	x	
Rezidentai (vidaus)	3	7892,0	745,2	738,5		6408,3	
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	7892,0	745,2	738,5		6408,3	
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	0,0					
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai (14+15+16+17+18+19)	13	7892,0	745,2	738,5	0,0	6408,3	
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	14	7146,8		738,5		6408,3	
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	15	0,0					

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:				įsipareigojimai savivaldybės vardu
			valstybės perskolinamos paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos su valstybės garantija		
1	2	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	745,2	745,2				
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	1560,8	82,8			1478,0	
iš jų su kintama palūkanų norma	22	1478,0				1478,0	
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai (24+26)	23	6331,2	662,4	738,5	0,0	4930,3	
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	5668,8		738,5		4930,3	
iš jų su kintama palūkanų norma	25	4930,3				4930,3	
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	662,4	662,4	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	662,4	662,4				
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	0,0					
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 direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus  
vadovė

Daiva 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

2016 m. gruodžio 31 d.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

## ATASKAITA

2017-01-24 Nr 12

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	38
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienos			
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Išlaidos</b>	<b>397,2</b>	<b>488,9</b>	<b>0,0</b>	<b>133,3</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>61,5</b>	<b>41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	11,1	31,8	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	11,0	31,8		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	0,1			x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	50,4	9,6	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	50,4	9,6	x	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>192,6</b>	<b>293,5</b>	<b>0,0</b>	<b>133,3</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	192,6	293,5	0,0	133,3
2 2 1 1 1 1	Mityba	0,1	0,4	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai ( ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	1,0	1,2	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,7	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	1,5	0,9	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
Departamento	38
Istaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
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	12,2	6,3	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	177,1	284,0	x	133,3
<b>2 3</b>	<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 turtą			x	
<b>2 4</b>	<b>Subsidijos</b>	<b>23,5</b>	<b>19,6</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	23,5	19,6	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	23,5	19,6	x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
<b>2 5</b>	<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		
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 dienas		
1	2	3	4	5	6
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
<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>118,8</b>	<b>133,6</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)	118,8	133,6	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	118,8	133,6	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>0,8</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	0,8	0,8	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,8	0,8	x	

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	
		10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6
2 9	<b>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	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>	<b>8665,9</b>	<b>7960,9</b>	x	<b>0,0</b>
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>92,6</b>	<b>121,4</b>	x	<b>0,0</b>
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	68,9	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	0,0	68,9	x	0,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai			x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai		68,9	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės			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 dienos				
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	Ilgalaki turto įsigijimas finansinės nuomos( lizingo ) būdu	92,6	52,5	x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3 2	<b>Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)</b>			x	
3 3	<b>Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)</b>	<b>8573,3</b>	<b>7839,5</b>	x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>9063,1</b>	<b>8449,8</b>	<b>0,0</b>	<b>133,3</b>

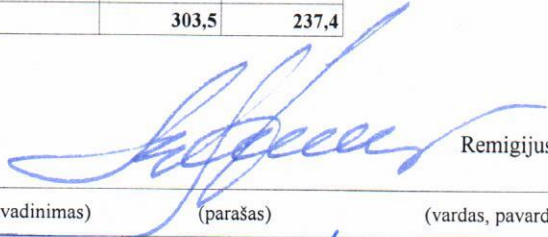
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>17,3</b>	<b>25,4</b>

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	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	286,2	212,0		
	IŠ VISO (2+3)	303,5	237,4		

Administracijos direktorius



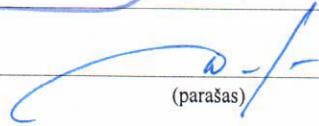
Remigijus Ačas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų analizė skyriaus vedėja



Dalia Andriulienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO  
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas (kartu su valstybės biudžeto dotacijomis bei LR Vyriausybės nutarimais metų eigoje skirtomis valstybės biudžeto lėšomis) yra 38 533,6 tūkst. Eur, iš kurių 15 063,3 tūkst. Eur arba 39,1 proc. yra valstybės biudžeto dotacijos.

2016 metų rajono Savivaldybės planuotos mokestinės ir kitos biudžeto pajamos (be valstybės biudžeto ir ES dotacijų ir biudžeto lėšų likučio metų pradžiai) sudarė 14 836,2 tūkst. Eur, vykdymas – 15 797,7 tūkst. Eur, t. y. planas vykdytas 106,48 proc., arba gauta daugiau 961,5 tūkst. Eur planuotų pajamų.

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

2016 metų rajono Savivaldybės biudžete planuotas gyventojų pajamų mokestis (toliau GPM) buvo 12 202,0 tūkst. Eur, gauta šio mokesčio įplaukų iš viso 12 941,0 tūkst. Eur, iš kurių 7304,8 tūkst. Eur sudarė gyventojų pajamų mokestis pervestas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pagal įstatymu savivaldybėms patvirtintą šio mokesčio dalį ir 5636,2 tūkst. Eur - iš valstybės išdo sąskaitos, vadovaujantis įstatymu patvirtinta LR savivaldybių biudžetų pajamų planavimo metodika. 2016 metais GPM planas vykdytas 106,1 proc. arba yra gauta 739,0 tūkst. Eur viršplaninių šio mokesčio pajamų. (1 lentelė).

**2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS IR PALYGINIMAS  
SU 2015 IR 2014 METAIS**

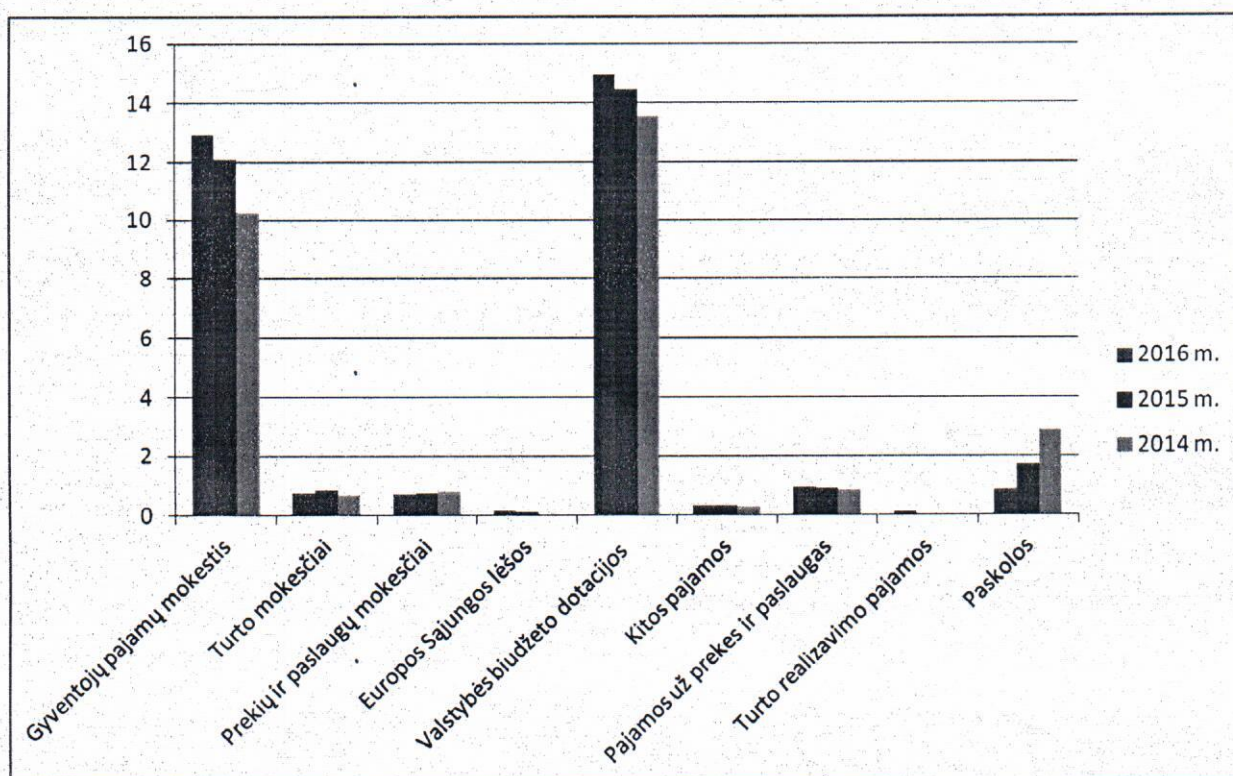
**1 lentelė  
(tūkst. Eur)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	2016 metai		2015 metai		2014 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>13585,0</b>	<b>14428,1</b>	<b>13062,1</b>	<b>13684,8</b>	<b>11587,4</b>	<b>11730,1</b>
1.	<b>Gyventojų pajamų mokestis</b>	<b>12202,0</b>	<b>12941,0</b>	<b>11664,3</b>	<b>12123,0</b>	<b>10160,2</b>	<b>10254,9</b>
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis pagal įstatymu patvirtintą procentinę dalį	5492,0	7304,8	5157,2	7043,9	5285,3	5597,8
1.2.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti	4018,0	2767,4	4169,1	2523,7	1952,9	2103,2
1.3.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos išlaidų struktūrų skirtumui išlyginti	2692,0	2868,8	2338,0	2555,4	2922,0	2553,9
2.	<b>Turto mokesčiai</b>	<b>643,0</b>	<b>751,5</b>	<b>644,1</b>	<b>818,6</b>	<b>602,4</b>	<b>675,5</b>
2.1.	Žemės mokestis	384,0	431,3	384,3	420,4	376,5	399,7
2.2.	Paveldimo turto mokestis	8,0	15,1	8,4	16,4	8,7	10,9
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	251,0	305,1	251,4	381,8	217,2	264,9

<b>3.</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>740,0</b>	<b>735,6</b>	<b>753,7</b>	<b>743,2</b>	<b>824,8</b>	<b>799,7</b>
3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	40,0	35,2	35,7	42,6	38,5	35,8
3.2.	Rinkliavos	700,0	700,4	718,0	700,6	786,3	763,9
3.2.1.	Valstybinės	45,0	51,2	43,4	55,2	43,4	46,6
3.2.2.	Vietinės	655,0	649,2	674,6	645,4	742,9	717,3
<b>II.</b>	<b>DOTACIJOS (1+2)</b>	<b>15384,3</b>	<b>15123,1</b>	<b>14642,4</b>	<b>14533,4</b>	<b>13741,7</b>	<b>13562,2</b>
1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	324,1	159,7	145,0	104,7	144,8	3,0
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4 +2.5 + 2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	15060,2	14963,4	14497,4	14428,7	13596,9	13559,2
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iš viso	2632,2	2545,7	2442,3	2416,2	2431,9	2395,6
2.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	6882,4	6882,1	6571,5	6555,5	6648,5	6647,3
2.3.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	625,3	625,1	688,8	688,8	682,2	682,1
2.4.	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1262,7	1259,4	1029,9	1029,7	534,3	534,2
2.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1426,1	1426,0	1721,1	1721,1	0,0	0,0
2.6.	Raseinių rajono kultūros centro pastato, esančio Ariogaloje, einamasis remontas	298,2	298,2	0	0	0	0
2.7.	Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos finansavimui	20,3	20,2		0	0	0
2.8.	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti	10,0	3,7	42,2	15,8	0,0	0,0
2.9.	Bendrosios dotacijos kompensacija Savivaldybės biudžetui	1752,0	1752,0	1895,9	1895,9	3118,1	3118,1
2.10	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	154,1	154,1	105,7	105,7	181,9	181,9
<b>III.</b>	<b>KITOS PAJAMOS (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>253,3</b>	<b>311,4</b>	<b>252,8</b>	<b>322,4</b>	<b>271,3</b>	<b>264,2</b>
1.	Palūkanos už depozitus, už paskolas	0,0	1,8	0,9	1,7	7,2	4,8
2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	205,0	222,9	217,2	225,7	217,2	204,2
3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	21,3	21,4	20,8	21,6	20,3	20,5
4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	10,0	18,0	8,7	24,3	7,8	8,1
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	2,0	29,4	0,9	29,3	1,4	0,8
6.	Kitos neišvardintos pajamos	15,0	17,9	4,3	19,8	17,4	25,8
<b>IV.</b>	<b>PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3)</b>	<b>982,9</b>	<b>935,6</b>	<b>935,1</b>	<b>886,7</b>	<b>884,5</b>	<b>856,5</b>
1.	Patalpų nuoma	126,5	124,6	128,5	126,1	131,9	129,4
2.	Pajamos už teikiamas paslaugas	45,8	41,6	60,7	49,4	53,9	48,2
3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose	810,6	769,4	745,9	711,2	698,7	678,9
<b>v.</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS</b>	<b>15,0</b>	<b>122,6</b>	<b>8,7</b>	<b>26,1</b>	<b>8,7</b>	<b>27,9</b>
	iš jų:						
1.	Žemė	10,0	33,9	7,8	26,1	2,9	25,6
2.	Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	5,0	88,7	0,9	0	5,8	2,3
	<b>BIUDŽETO PAJAMOS SU VALSTYBĖS BIUDŽETO</b>	<b>30220,5</b>	<b>30920,8</b>	<b>28902,3</b>	<b>29453,4</b>	<b>26493,6</b>	<b>26440,9</b>

DOTACIJOMIS- IŠ VISO:							
VI.	Paskolos	7400,8	6977,9	2054,1	1672,2	3038,7	2861,3
	IŠ VISO:	37621,3	37898,7	30955,2	31125,6	29532,3	29302,2
VII.	Metų pradžios biudžeto lėšų likutis	912,3	1298,7				
	IŠ VISO:	38533,6	39197,4				

### BIUDŽETO PAJAMŲ PAGAL RŪŠIS PALYGINIMAS 2016, 2015 IR 2014 METAIS



2016 metų GPM surinkimą lyginant su 2015 metais gautomis šio mokesčio įplaukomis, yra gauta 818,0 tūkst. Eur įplaukų daugiau ir lyginant su 2014 metais gautu GPM 2016 metais yra gauta daugiau 2 mln. 686,1 tūkst. Eur.

GPM surinkimas rajono Savivaldybės biudžetui yra labai reikšmingas, nes jo įplaukos sudaro net 81,1 proc. visų 2016 metams planuotų Savivaldybės biudžeto (be valstybės biudžeto dotacijų) pajamų.

Turto mokesčių 2016 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 751,5 tūkst. Eur arba metinis planas įvykdytas 116,9 procento ir lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu 67,1

tūkst. Eur mažesnės ir lyginant su 2014 metais – 76,0 tūkst. Eur didesnės. Iš turto mokesčių nekilnojamojo turto mokesčio rajono Savivaldybės biudžetas gavo 305,1 tūkst. Eur arba 121,6 proc. metinio plano ir lyginant su 2015 metų įplaukomis šio mokesčio gauta 76,7 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su 2014 metais – 40,2 tūkst. Eur daugiau. 2016 metais rajono Savivaldybės biudžetas žemės mokesčio gavo 431,3 tūkst. Eur arba 112,3 proc. metams planuotų įplaukų ir lyginant su 2015 m. – 10,9 tūkst. Eur daugiau, lyginant su 2014 metais – 31,6 tūkst. Eur daugiau.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens fondo telkinius 2016 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 222,9 tūkst. Eur, metinis planas vykdytas 108,7 proc. ir lyginant su 2015 m. šio mokesčio buvo gauta 2,8 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su 2014 metais – 18,7 tūkst. Eur daugiau. Mokesčio surinkimą administruoja rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius.

2016 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 2016 metais rajono Savivaldybės biudžetui yra pervesta 626,1 tūkst. Eur. 2015 metais šio rinkliavos mokesčio gauta 626,2 tūkst. Eur.

2016 metais rajono Savivaldybės biudžetas dėl tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų ir atleidimų nuo mokesčių negavo 44 734,64 Eur pajamų, iš kurių :

- 12637,3 Eur žemės mokestis;
- 6317,3 Eur nekilnojamojo turto mokestis;
- 23294,65 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą;
- 2485,39 Eur nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

2016 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta valstybės biudžeto dotacijų 15 mln. 060,2 tūkst. Eur, kurios pasiskirstė taip :

1. Klasės krepšelio lėšos – 6882,4 tūkst. Eur;

2. lėšos valstybinėms (perduotoms Savivaldybei funkcijoms vykdyti) iš viso 2632,2 tūkst. Eur, iš kurių:

- socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 203,5 tūkst. Eur;
- mokinių nemokamam maitinimui ir socialinei paramai mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis – 390,0 tūkst. Eur;
- socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms ir socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 620,1 tūkst. Eur;
- gyventojų užimtumo programai vykdyti – 155,0 tūkst. Eur;
- melioracijos darbams ir kitoms išlaidoms – 301,0 tūkst. Eur;
- žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 231,2 tūkst. Eur;
- priešgaisrinei saugai organizuoti - 421,2 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 – 625,3 tūkst. Eur, iš jų Raseinių specialiajai mokyklai 270,2 tūkst. Eur ir Blinstrubiškių socialinės globos namams 355,1 tūkst. Eur.

4. Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje savivaldybės numatytiems projektams finansuoti - 1262,1 tūkst. Eur.

5. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui 1426,0 tūkst. Eur.

6. 2016 metais rajono Savivaldybės biudžetui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais buvo skirta 6,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų užsienyje žuvusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikų parvežimo išlaidoms iš dalies apmokėti, 56,2 tūkst. Eur kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, 87,9 tūkst. Eur minimaliajai mėnesinei algai didinti, 9,97 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo programoms finansuoti 20,2 tūkst. Eur, Raseinių rajono kultūros centro pastato, esančio Ariogaloje, einamojo remonto darbams atlikti 298,2 tūkst. Eur.

Raseinių rajono savivaldybei 2016 metams buvo skirta 15062,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Rajono savivaldybė 2016 metais įsisavino 14 966,5 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, o 95,9 tūkst. Eur vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimu iki 2017 m. sausio 10 d. grąžino atitinkamoms valstybės institucijoms:

- 315,62 Eur klasės krepšelio lėšos;
- 235,82 Eur savivaldybei perduotai švietimo įstaigai išlaikyti;

- 86418,05 tūkst. Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš kurių :

- 8883,77 Eur darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas;
- 2,68 Eur civilinės būklės aktų registravimas;
- 1171,45 Eur vaikų ir jaunimo teisių apsauga;
- 8,50 Eur archyvinių dokumentų tvarkymas;
- 13,13 Eur pirminė teisinė pagalba;
- 48,43 Eur civilinės saugos organizavimas;
- 21,06 Eur gyvenamosios vietos deklaravimas;
- 11,45 Eur duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru;
- 1199,31 Eur dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją;
- 53,50 Eur žemės ūkio funkcijų administravimas
- 52122,87 Eur socialinė parama mokiniams (mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamas maitinimas);
- 16570,86 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
- 5779,52 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;
- 526,28 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos;
- 5,24 Eur valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;
- 6270,00 Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimas.
- Socialinių paslaugų plėtrai asmenims su protine ir kompleksine negalia Raseiniuose, Kalnų g. 15 A – 1114,90 Eur;
- Raseinių vaikų globos namų, Kalnų g. 15, Raseinių m., aplinkos pritaikymas sudarant sąlygas vaikų užimtumui ir saugumui- 1517,80 Eur.

## II. 2016 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas 38533,6 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 37512,3 tūkst. Eur. 2016 metų rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų planas vykdytas 97,3 proc.

2016 metais rajono Savivaldybė planavo panaudoti skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1 248,8 tūkst. Eur, panaudojo 825,9 tūkst. Eur.

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

Švietimui buvo skirta 13 522,2 tūkst. Eur arba 36,1 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2015 metais skirtomis lėšomis, 1 244,4 tūkst. Eur lėšų skirta daugiau.

Poilsui, kultūrai ir religijai finansuoti 2016 metais buvo skirta 2 362,9 tūkst. Eur arba 6,3 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2015 metais skirtomis lėšomis 406,4 tūkst. Eur didesnės lėšos.

Sveikatos apsaugai 2016 m. skirta 653,7 tūkst. Eur lėšų arba 1,7 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Būstui ir komunaliniam ūkiui finansuoti skirta 988,8 tūkst. Eur lėšų arba 2,6 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2015 metais 24,4 tūkst. Eur mažesnės lėšos. Aplinkos apsaugai finansuoti skirta 1 384,7 tūkst. Eur lėšų arba 3,7 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2015 metais 20,4 tūkst. Eur didesnės lėšos. Socialinei apsaugai finansuoti skirta 4 721,2 tūkst. Eur lėšų arba 12,6 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2015 metais 125,1 tūkst. Eur didesnės lėšos. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai finansuoti skirta 539,6 tūkst. Lt, lyginant su 2015 metais 34,0 tūkst. Eur didesnės lėšos, t.y. 1,4 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Bendroms valstybės paslaugoms finansuoti skirta lėšų 10 179,0 tūkst. Eur, arba 27,1 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2015 metais 6 461,2 tūkst. Eur didesnės lėšos, kurių didelė dalis lėšų buvo panaudota turimų ilgalaikių paskolų refinansavimui bei ilgalaikių įsipareigojimų dengimui bankams pagal numatytą 2016 m. grafiką.

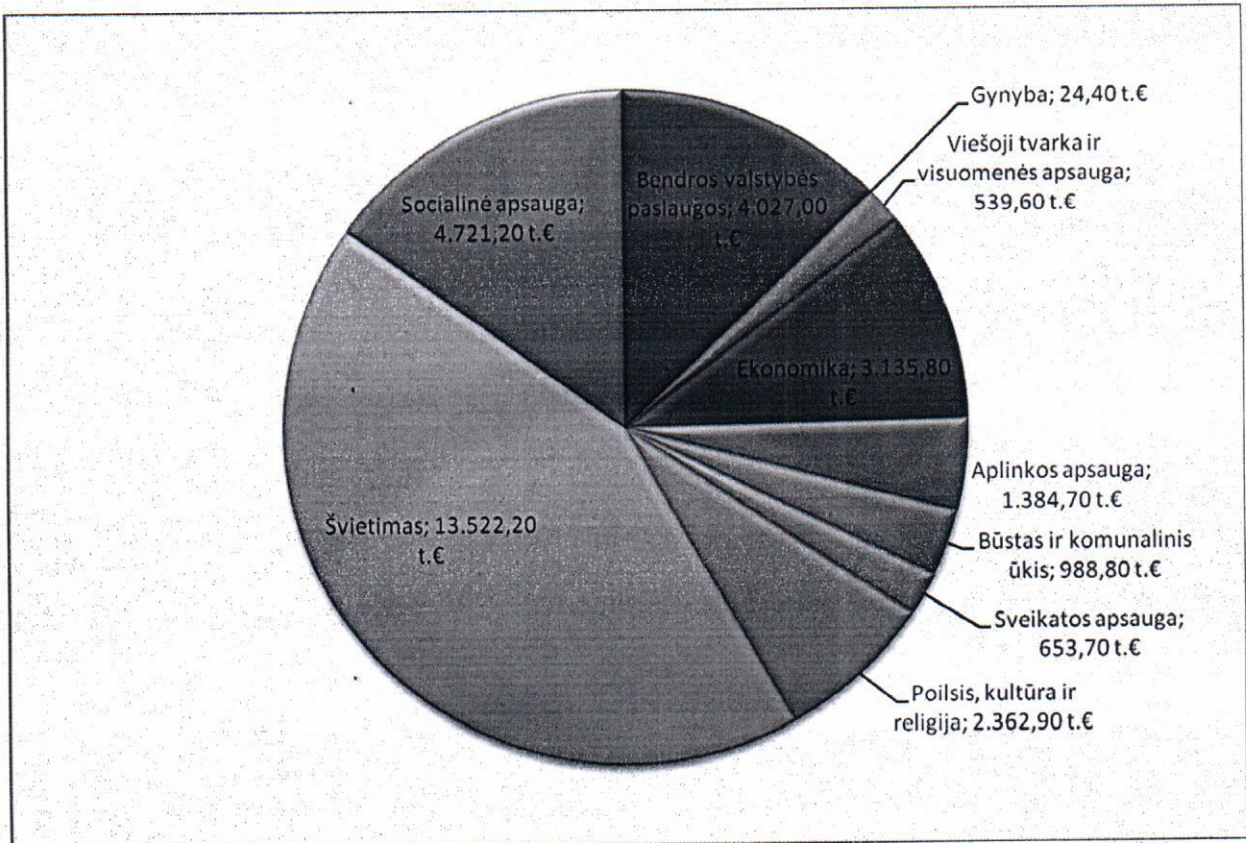
Biudžeto išlaidų finansavimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 2016 metais, 2015 ir 2014 metais yra parodytas 2 lentelėje.

**2 lentelė**  
**(tūkst. Eur)**

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	2016 metai		2015 metai		2014 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bendros valstybės paslaugos	10312,1	10179,0	3794,3	3717,8	3382,2	3303,5
2	Gyvyba	25,6	24,4	20,1	20,1	18,5	17,5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	543,1	539,6	508,5	505,6	507,2	503,6
4	Ekonomika	3230,9	3135,8	4516,3	4487,2	2567,7	2445,6
5	Aplinkos apsauga	1616,9	1384,7	1452,0	1364,3	1587,0	1551,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	1126,9	988,8	1133,6	1013,2	1530,9	1504,6
7	Sveikatos apsauga	660,2	653,7	749,2	609,5	400,1	398,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	2405,3	2362,9	2046,9	1956,5	2259,2	2229,2

9	Švietimas	13782,9	13522,2	12426,4	12277,8	12657,1	12494,8
10	Socialinė apsauga	4829,7	4721,2	4642,8	4596,1	4923,2	4819,8
	Iš viso	38533,6	37512,3	31290,1	30548,1	29833,1	29268,4

Biudžeto išlaidos pagal sritis 2016 m. pavaizduotos diagramoje.



Rajono savivaldybėje ir jos biudžetinėse įstaigose 2016 metais planuotas pareigybių skaičius buvo iš viso 1691,41, iš jų 2 priskiriamų valstybės politikai pareigūnai, 101 pareigybės valstybės tarnautojų ir 1588,41 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, iš kurių: pedagoginių darbuotojų skaičius 802,56, sveikatos priežiūros specialistų – 49,0, kultūros ir meno darbuotojų – 120,5, socialinį darbą dirbančių specialistų – 65,0, kiti biudžetinių įstaigų darbuotojai – 551,35. Faktiškai užimtų pareigybių skaičius buvo iš viso 1653,07, iš jų 2 priskiriamų valstybės politikų pareigūnams, 95 - valstybės tarnautojams, 1556,07 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, iš kurių pedagoginių etatų skaičius -795,57, sveikatos priežiūros specialistų – 49, kultūros ir meno darbuotojų – 118, socialinį darbą dirbančių specialistų – 65, kiti biudžetinių įstaigų – 528,5 darbuotojai.

### III. RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsniu nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais – Savivaldybės skola negalėjo viršyti 70,0 proc. šio įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos. Rajono Savivaldybė 2016 metų pabaigai pagal skolinimosi limitą galėjo turėti ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 10 mln. 415,3 tūkst. Eur. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai metų pabaigai sudarė iš viso 7 mln. 892,0 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikės paskolos 7 mln. 839,5 tūkst. Eur, iš jų 745,0 tūkst. Eur paskolos valstybės vardu, 738,5 tūkst. Eur ilgalaikė paskola gauta apyvartinių lėšų trūkumui dengti ir 52,5 tūkst. Eur įsiskolinimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Skolinimosi limitas 2016 metų pabaigai sudarė 48,08 proc.

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Metų pradžioje	Metų pabaigoje	Pasikeitimas (+;-)
1.	Ilgalaikės paskolos gautos valstybės vardu (pagal sutartis su LR finansų ministerija)	828,0	745,2	-82,8
2.	Ilgalaikės paskolos (pagal sutartis su bankais)	7006,8	6355,8	-651,0
3.	Skoliniai įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis	92,6	52,5	-40,1
4.	Paskola biudžeto apyvartinių lėšų trūkumui dengti (gauta iš LR finansų ministerijos 2011 m.)	738,5	738,5	0
	<b>Iš viso</b>	<b>8665,9</b>	<b>7892,0</b>	<b>-773,9</b>

Rajono Savivaldybė 2016 metais gavo paskolas investiciniams projektams finansuoti 825,9 tūkst. Eur ir gražino turimų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų už 1 mln. 559,6 tūkst. Eur. Taip pat buvo refinansuota ankstesnių paskolų už 6 mln. 152 tūkst. eurų siekiant sumažinti paskolų palūkanas.

Rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes 2016 metų pradžiai sudarė 397,2 tūkst. Eur, metų pabaigai – 488,9 tūkst. Eur. Įsiskolinimai padidėjo 91,7 tūkst. Eur dėl per mažo vietinės rinkliavos už atliekas pajamų surinkimo. Įsiskolinimų ilgesnių kaip 45 dienos metų pabaigai buvo iš viso 133,3 tūkst. Eur, iš jų 113,3 tūkst. Eur sudarė įsiskolinimas už komunalinių atliekų priėmimą ir išvežimą į sąvartyną per 2016 metų III ir IV ketvirtį, todėl kad vietinės rinkliavos mokestis rajono gyventojams nebuvo padidintas, o vartų mokestis vežant į sąvartyną metų eigoje buvo žymiai padidintas.

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 206,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų.

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja



Dalia Andriulienė