

# RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## 2019 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-25

Raseiniai

2019 m. vasario 14 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-41 „Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas Savivaldybės biudžetas. Raseinių rajono savivaldybės administracijai patvirtintas asignavimų planas 2019 metams kartu su vėlesniais patikslinimais 16425,2 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 9949,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 2012,4 tūkst. Eur, turtui 6475,8 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 4677,1 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 71,5 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2019 m. III ketv., tūkst. Eur	Vykdytas 2019 m. III ketv., tūkst. Eur	Vykdytas proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	3315,5	2924,9	88,2
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	206,7	129,9	62,8
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	2397,1	2063,5	86,1
4. Kūno kultūros ir sporto	88,1	52,5	59,6
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	107,2	71,3	66,5
6. Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo	139,0	90,8	65,3
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	363,5	333,3	91,7
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	92,0	20,1	21,8
9. Kaimo plėtros	438,3	282,6	64,5
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų	1878,9	1111,2	59,1
11. 2019-2021 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	6536,3	3988,9	61,03
12. Aplinkos apsaugos	862,6	679,1	78,7
<b>Iš viso:</b>	<b>16425,2</b>	<b>11748,1</b>	<b>71,5</b>

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

Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 metų kompleksiskai teikiamų paslaugų šeimai projektui vykdyti 897,15 Eur ir 21,61 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų administracijos veiklai vykdyti.

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

pagal vykdomą projektą „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0003 CPVA tinkamomis išlaidomis nepripažino 0,01 Eur, kadangi buvo deklaruojama daugiau, nei sąskaitos faktūros bendra suma. Nepripažinta tinkamomis finansuoti išlaidomis 296,79 Eur, kadangi sąskaitai faktūrai VS00421, 2019-04-19 buvo pateikta kreditinė PVM sąskaita faktūra serija VS Nr. 014, 2019-06-13.

pagal vykdomą projektą „Raseinių miesto bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0010 CPVA tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 17674,26 Eur už įsigytą įrangą iš UAB BAIP pagal sąskaitą BAIP 1041900, 2019-07-02, nes projekto vykdytojo prašymu išlaidos nenagrinėjamos. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą 393,86 Eur buvo pripažintos netinkamomis, nes buvo prašoma kompensuoti du kartus – tos pačios išlaidos deklaruojamos ir IK dalyje. Tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino ir 150,23 Eur netiesioginių išlaidų, nes netinkamos finansuoti dėlto, kad yra netinkamų tiesioginių išlaidų.

pagal vykdomą projektą „Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-0004 tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 196,85 Eur, nes deklaruota didesnė netiesioginių išlaidų suma nei priklauso.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaitoje Nr. 4 2019 m. rugsėjo 30 dienai Savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų, kurių sumokėjimo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas buvo 94,8 tūkst. Eur. už komunalinių atliekų tvarkymą.

Gautinų sumų pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos kodą 2. Išlaidos likutį sudaro 4,6 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3,2 tūkst. Eur išankstinis apmokėjimas už kvalifikacijos kėlimo ir valstybės registro paslaugas, ir 1,1 tūkst. Eur nekompensuotos išlaidos už komunalines paslaugas iš patalpų nuomininkų ar panaudos gavėjų.

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMŲ FINANSUOTI,

2019 M. RUGSĖJO 30

D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 Nr. 3

d.  
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	288740810
Programos	01.01.01.04

Rajono savivaldybės administracijos veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	109 000,00	79 900,41	47 945,42	47 945,42	31 954,99	0,00	31 954,99
I.1. Finansavimo šaltinis 11011	0,00	109 000,00	79 900,41	47 945,42	47 945,42	31 954,99	0,00	31 954,99

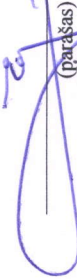
\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos  
skyriaus vyr. specialistė

  
Giedrė Malinauskienė

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1

(data)

(programos pavadinimas)

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	11 869 704,97	9 949 388,97	8 017 639,96	8 016 721,20
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 645 298,69	2 059 404,69	1 911 128,41	1 911 128,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2 596 297,45	2 012 443,45	1 867 414,90	1 867 414,90
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2 596 297,45	2 012 443,45	1 867 414,90	1 867 414,90
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2 596 297,45	2 012 443,45	1 867 414,90	1 867 414,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2 596 297,45	2 012 443,45	1 867 414,90	1 867 414,90
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	49 001,24	46 961,24	43 713,51	43 713,51
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	49 001,24	46 961,24	43 713,51	43 713,51
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	49 001,24	46 961,24	43 713,51	43 713,51
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	49 001,24	46 961,24	43 713,51	43 713,51
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 079 884,35	3 601 298,35	2 372 593,13	2 372 571,52
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 079 884,35	3 601 298,35	2 372 593,13	2 372 571,52
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 079 884,35	3 601 298,35	2 372 593,13	2 372 571,52
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 079 884,35	3 601 298,35	2 372 593,13	2 372 571,52
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	76 567,00	61 717,00	49 747,20	49 747,20
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	121 557,00	105 525,00	88 449,32	88 449,32
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	8 514,00	8 414,00	5 197,96	5 197,96
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1 497 844,00	1 384 819,00	976 974,12	976 974,12

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	288740810
Programos	

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3 250,00	3 250,00	1 417,80	1 417,80
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	456 520,00	404 820,00	208 726,86	208 726,86
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	9 300,00	8 900,00	5 407,24	5 407,24
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	43 134,00	43 134,00	21 090,30	21 090,30
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	98 943,00	82 083,00	44 772,05	44 750,44
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	70 000,00	52 300,00	39 978,46	39 978,46
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	52 145,00	49 035,00	26 774,47	26 774,47
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 641 910,35	1 397 101,35	904 057,35	904 057,35
2 3	Palūkanos	32	1 479,00	1 150,00	960,84	960,84
2 3 1	Palūkanos	33	1 479,00	1 150,00	960,84	960,84
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	1 479,00	1 150,00	960,84	960,84
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	1 479,00	1 150,00	960,84	960,84
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	1 479,00	1 150,00	960,84	960,84
2 4	Subsidijos	53	236 260,00	214 610,00	214 418,00	214 418,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	236 260,00	214 610,00	214 418,00	214 418,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	236 260,00	214 610,00	214 418,00	214 418,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	236 260,00	214 610,00	214 418,00	214 418,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	236 260,00	214 610,00	214 418,00	214 418,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 852 163,46	2 115 370,46	1 908 680,65	1 908 680,65
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	2 807 644,00	2 070 851,00	1 864 885,00	1 864 885,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	2 807 644,00	2 070 851,00	1 864 885,00	1 864 885,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2 807 644,00	2 070 851,00	1 864 885,00	1 864 885,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	2 785 236,00	2 058 851,00	1 864 885,00	1 864 885,00
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	22 408,00	12 000,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	44 519,46	44 519,46	43 795,65	43 795,65
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	44 519,46	44 519,46	43 795,65	43 795,65
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	44 519,46	44 519,46	43 795,65	43 795,65
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	44 519,46	44 519,46	43 795,65	43 795,65
2 8	Kitos išlaidos	121	2 054 619,47	1 957 555,47	1 609 858,93	1 608 961,78
2 8 1	Kitos išlaidos	122	2 054 619,47	1 957 555,47	1 609 858,93	1 608 961,78
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1 290 807,27	1 195 843,27	977 659,99	976 762,84
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1 290 807,27	1 195 843,27	977 659,99	976 762,84
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1 290 807,27	1 195 843,27	977 659,99	976 762,84
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	763 812,20	761 712,20	632 198,94	632 198,94
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	129	763 812,20	761 712,20	632 198,94	632 198,94

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turto įsigyti	130	763 812,20	761 712,20	632 198,94	632 198,94
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	6 645 614,35	6 475 834,35	3 731 391,35	3 731 391,35
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	5 998 330,35	5 828 550,35	3 153 477,43	3 153 477,43
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	5 917 052,35	5 752 772,35	3 127 509,97	3 127 509,97
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	5 459 344,79	5 295 917,79	2 851 818,12	2 851 818,12
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	5 459 344,79	5 295 917,79	2 851 818,12	2 851 818,12
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	202 870,00	202 870,00	77 020,06	77 020,06
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1 021 355,93	1 021 355,93	871 915,44	871 915,44
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	4 235 118,86	4 071 691,86	1 902 882,62	1 902 882,62
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	440 654,56	440 654,56	264 196,76	264 196,76
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	440 654,56	440 654,56	264 196,76	264 196,76
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	440 654,56	440 654,56	264 196,76	264 196,76
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	168	17 053,00	16 200,00	11 495,09	11 495,09
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	17 053,00	16 200,00	11 495,09	11 495,09
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	17 053,00	16 200,00	11 495,09	11 495,09
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	59 048,00	59 048,00	11 190,00	11 190,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	59 048,00	59 048,00	11 190,00	11 190,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	59 048,00	59 048,00	11 190,00	11 190,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	1 000,00	1 000,00		
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	58 048,00	58 048,00	11 190,00	11 190,00
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	190	22 230,00	16 730,00	14 777,46	14 777,46
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	191	22 230,00	16 730,00	14 777,46	14 777,46
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	192	22 230,00	16 730,00	14 777,46	14 777,46
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	22 230,00	16 730,00	14 777,46	14 777,46
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	200	647 284,00	647 284,00	577 913,92	577 913,92
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus išlaidos)	201	647 284,00	647 284,00	577 913,92	577 913,92
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	223	647 284,00	647 284,00	577 913,92	577 913,92
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	647 284,00	647 284,00	577 913,92	577 913,92
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	647 284,00	647 284,00	577 913,92	577 913,92

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO	330	18 515 319,32	16 425 223,32	11 749 031,31	11 748 112,55

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

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

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

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-23 Nr.3

(data)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		72
Departamento		288740810
Įstaigos		
(tūkst. eurų)		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
1	2	3	4,0	5,0	6	7	
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	424,6	1095,5		94,8	
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	51,3	202,4			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	39,2	199,3		x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	39,2	199,3		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		38,4		x	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	12,1	3,1	x		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	12,1	3,1	x		
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	206,8	644,8		94,8	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	206,8	644,8		94,8	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4,4	2,6	x		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1,3	4,1	x		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x	
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	0,4	206,3	x		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18		0,2	x		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		49,0	x		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1,7	1,1	x		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1,0	3,8	x		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		0,9	x		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24	0,1	3,4	x		

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	72
Departamento	288740810
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4,0	5,0	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	197,9	373,4	x	94,8
<b>2 3</b>	<b>Palūkanos</b>	26			x	
2 3 1	Palūkanos	27			x	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36			x	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2 3 2	Žemės nuoma	40			x	
2 3 2 1	Žemės nuoma	41			x	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	42			x	
<b>2 4</b>	<b>Subsidijos</b>	43	12,4	43,0	x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	44	12,4	43,0	x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	45			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	46	12,4	43,0	x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	47			x	
<b>2 5</b>	<b>Dotacijos</b>	48			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	49			x	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52			x	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55			x	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58				
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59				
<b>2 6</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	60			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	61			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai	62			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	64			x	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	66			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	72
Departamento		288740810
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4,0	5,0	10 dienų	45 dienas
					6	7
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	72	153,3	194,4	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	153,3	194,1	x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77	153,3	194,1	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	79				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80		0,3	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		0,3	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	83	0,8	10,9	x	
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84	0,8	9,4	x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	85			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86	0,8	9,4	x	
2 8 1 1 1 3	Neigiamą valiutos kurso įtaką	87				
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88		1,5	x	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89		1,5	x	
2 9	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	90			x	
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93			x	
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94			x	
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

72

Departamento

288740810

Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4,0	5,0	6	7
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98			x	
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	103	231,7	1015,9	x	
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	104	231,7	1015,9	x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	231,7	939,4	x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108	231,7	939,4	x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109		0,4	x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110	15,1	391,8	x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111	216,6	547,2	x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123			x	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	72
Departamento		288740810
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4,0	5,0	6	7
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133		76,5	x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	137	656,3	2111,4		94,8

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	138	3,7	4,6
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	139	16,1	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	140	19,8	4,6

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

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Edmundas Jonyla  
(vardas, pavardė)

Renata Povilauskienė  
(vardas, pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos  
skyriaus vyr. specialistė  
Giedrė Malinauskienė

