

Raseinių rajono savivaldybė
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
 ATASKAITA**
metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-12

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+4+10)	1	17039,6	18304,2
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	16278,0	17081,9
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	16278,0	17081,9
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	720,0	1180,6
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	410,0	887,0
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	380,0	841,0
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	30,0	46,0
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	10,0	19,5
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	300,0	274,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	41,6	41,7
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		0,1
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	41,6	41,6
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	20190,9	19661,6
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1 3 2 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1 3 3 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	20190,9	19661,6
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	12444,9	11926,4
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	11670,9	11612,6
	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	27	3314,6	3259,5
	Mokinių krepšeliui finansuoti	28	7367,4	7367,4
	Kita tikslinė dotacija	29	988,9	985,7
1 3 4 1 1 4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	774,0	313,8
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31		
1 3 4 2	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	7746,0	7735,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1745,3	1734,5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
							Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
							Kita tikslinė dotacija	37	1745,3	1734,5
1	3	4	2	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	6000,7	6000,7
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4						Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2751,9	2843,1
1	4	1					Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	273,4	419,8
1	4	1	1				Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,9
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	43		0,9
1	4	1	1	2			Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2				Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4				Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	220,0	351,9
1	4	1	5				Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	53,4	67,0
1	4	1	5	1	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	24,3	24,3
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	29,1	42,7
1	4	1	5	1	3		Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6				Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	2453,5	2380,7
1	4	2	1	1	1		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	69,1	63,9
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	143,7	134,0
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1331,7	1265,8
1	4	2	1	6			Rinkliavos (58+59)	57	909,0	917,0
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	58	50,0	59,7
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	59	859,0	857,3
1	4	2	1	7			Kitos pajamos	60		
1	4	3					Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	5,0	19,8
1	4	4					Kitos neišvardintos pajamos	62	20,0	22,8
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	150,0	73,0
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	150,0	73,0
4	1	1	1				Žemės realizavimo pajamos	65	50,0	26,3
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	100,0	46,7
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	98,0	45,5
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	2,0	1,2
4	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
4	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir naliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	40132,4	40881,9
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1600,0	1600,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1600,0	1600,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1600,0	1600,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1600,0	1600,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1600,0	1600,0
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	1924,3	1924,3
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1183,7	1183,7
						IŠ VISO (88+89+104)	106	43656,7	44406,2

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Raginskienė

Raseinių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	4724,1	4676,4
2	Gynyba	2	23,4	23,2
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	615,8	615,6
4	Ekonomika	4	3966,3	3923,8
5	Aplinkos apsauga	5	2375,1	2307,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	5724,2	5390,0
7	Sveikatos apsauga	7	615,2	609,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3125,4	3112,6
9	Švietimas	9	15451,6	15330,5
10	Socialinė apsauga	10	6295,0	6166,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	42916,1	42155,2
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	42916,1	42155,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2251,0
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1492,5
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	46,6
	skolintų lėšų likutis	18	x	17,9
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	740,6

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edmundas Jonyla

(parašas)

(vardas, pavardė)

Budžeto ir finansų analizės
skyriaus vedėja / specialistė
Ilona Baginskienė

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-14

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

Funkcijos kodas: **IŠ** **vi** **so**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	32601,2	32290,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	19057,6	19014,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	18729,3	18690,4
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	18729,3	18690,4
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	328,3	323,8
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	328,3	323,8
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	7060,1	6827,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7060,1	6827,2
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	504,4	475,2
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	35,8	34,9
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	114,7	104,0
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	397,8	392,6
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	13,8	13,8
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	32,3	29,5
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1531,4	1530,3
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	2,4	2,4
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	682,5	651,1
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	56,4	54,8
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	42,5	31,5
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	845,9	830,7
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	140,9	136,4
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	56,1	55,3
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2603,2	2484,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3					Palūkanos (26+37)	25	95,7	95,6
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	95,7	95,6
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	95,7	95,6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	1,5	1,5
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	94,2	94,1
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	278,5	278,5
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	278,5	278,5
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	278,5	278,5
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	2814,7	2791,1
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2688,2	2670,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2671,5	2653,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	16,7	16,6
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	126,5	120,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	126,5	120,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	3294,6	3283,4

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų suma	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1446,3	1435,1
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1446,3	1435,1
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	1848,3	1848,3
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	8015,8	7566,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	7914,3	7464,6
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	7049,6	6615,1
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	199,0	143,2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1477,0	1467,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	5373,6	5004,9
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	698,1	693,7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	93,0	93,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	605,1	600,7
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	4,4	4,4
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84	4,4	4,4
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	162,2	151,4
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	162,2	151,4
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	73,4	73,4
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	21,1	21,1
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93	52,3	52,3
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	28,1	28,1
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	28,1	28,1
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	40617,0	39856,1
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	699,0	699,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	699,0	699,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105	699,0	699,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	1600,1	1600,1
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	1600,1	1600,1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	1600,1	1600,1
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	42916,1	42155,2

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edmundas Jonyla

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patvirtuota ir finansų prižiūrėtojos
 pareigų atliekanti
 Jolita Jagminienė

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas (kartu su valstybės biudžeto dotacijomis bei LR Vyriausybės nutarimais metų eigoje skirtomis valstybės biudžeto lėšomis) yra 42 916,1 tūkst. Eur, iš kurių 20 190,9 tūkst. Eur arba 47,0 proc. yra valstybės biudžeto dotacijos ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

2019 metų rajono Savivaldybės planuotos mokestinės ir kitos biudžeto pajamos (be valstybės biudžeto dotacijų ir biudžeto lėšų likučio metų pradžiai) sudarė 21 541,5 tūkst. Eur, vykdymas – 22 820,3 tūkst. Eur, t. y. planas vykdytas 105,9 proc., arba gauta daugiau 1278,8 tūkst. Eur planuotų pajamų.

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

2019 metų rajono Savivaldybės biudžete planuotas gyventojų pajamų mokestis (toliau GPM) buvo 16 278,0 tūkst. Eur, gauta šio mokesčio įplaukų iš viso 17 081,9 tūkst. Eur. 2019 metais GPM planas vykdytas 104,9 proc. arba yra gauta 803,9 tūkst. Eur viršplaninių šio mokesčio pajamų. (1 lentelė).

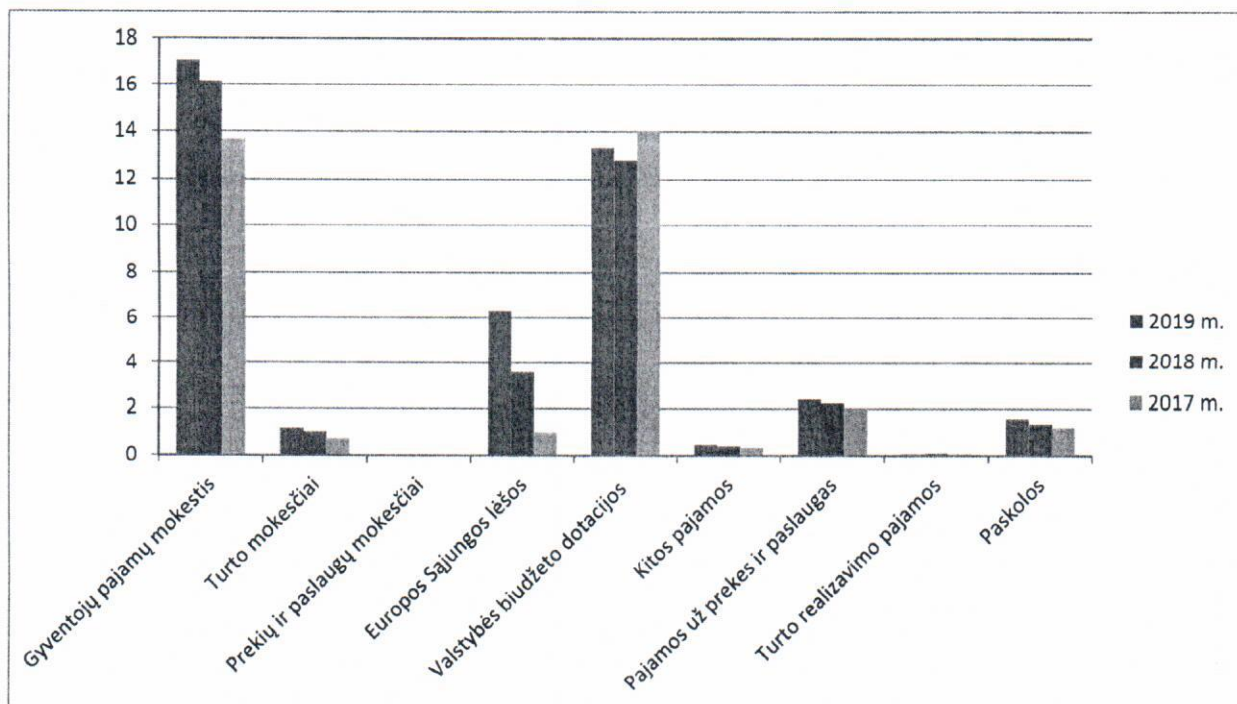
2019 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS IR PALYGINIMAS SU 2018 IR 2017 METAIS

1 lentelė
(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	2019 metai		2018 metai		2017 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ (1+2+3)	17039,6	18304,2	16764,0	17235,8	13795,0	14465,7
1.	Gyventojų pajamų mokestis	16278,0	17081,9	15998,0	16154,7	13116,0	13679,3
2.	Turto mokesčiai	720,0	1180,6	730,0	1037,7	643,0	742,6
2.1.	Žemės mokestis	410,0	887,0	420,0	792,6	384,0	423,5
2.2.	Paveldimo turto mokestis	10,0	19,5	10,0	12,2	8,0	8,9
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	300,0	274,1	300,0	232,9	251,0	310,2
3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	41,6	41,7	36,0	43,4	36,0	43,8
3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	41,6	41,6	36,0	43,0	36,0	43,8
3.2.	Loterijų ir lošimų mokesčiai	0	0,1	0,0	0,4	0	0
II.	DOTACIJOS (1+2)	20190,9	19661,6	16467,4	16388,9	15258,7	15028,1
1.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	6774,7	6314,5	3610,8	3593,2	1114,8	995,5
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4 +2.5 + 2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	13416,2	13347,1	12856,6	12795,7	14143,9	14032,6
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti-	3314,6	3259,5	2871,9	2819,5	2752,2	2675,9

	iš viso						
2.2.	Mokymo lėšos ugdymo įstaigoms	7367,4	7367,4	6966,6	6966,5	6744,2	6743,1
2.3.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	561,4	561,4	637,9	637,9	614,5	614,4
2.4.	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	326,0	320,8	644,0	643,0	1088,0	1071,7
2.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1770,1	1763,8	1473,6	1471,7	1383,5	1382,9
2.6.	Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo (Išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui 2019 m.	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0
2.7.	Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos finansavimui	18,4	18,4	30,2	30,2	26,5	12,9
2.8.	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas	0	0	0,0	0,0	169,3	169,3
2.9.	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti	0	0	23,1	21,6	26,2	26,2
2.9.	Bendrosios dotacijos kompensacija Savivaldybės biudžetui	0	0	0,0	0,0	1143,0	1143,0
2.10	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	21,6	19,1	209,3	205,3	196,5	193,2
III.	KITOS PAJAMOS (1+2+3+4+5+6)	298,4	462,4	275,5	409,8	275,4	358,6
1.	Palūkanos už depozitus, už paskolas	0	0,9	0	1,6	0	1,6
2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	220,0	351,9	210,0	284,1	210,0	259,9
3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	24,3	24,3	21,5	21,5	21,3	19,8
4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	29,1	42,7	24,0	24,9	18,1	33,8
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	5,0	19,8	5,0	33,3	0	1,4
6.	Kitos neišvardintos pajamos	20,0	22,8	15,0	44,4	26,0	42,1
IV.	PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3+4)	2453,5	2380,7	2339,9	2238,2	1952,0	1958,3
1.	Patalpų nuoma	143,7	134,0	139,6	137,2	132,7	130,8
2.	Pajamos už teikiamas paslaugas	69,1	63,9	68,8	58,7	57,9	50,8
3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose	1331,7	1265,8	1196,2	1114,6	961,4	928,4
4.	Rinkliavos	909,0	917,0	935,3	927,7	800,0	848,3
4.1.	Valstybinė rinkliava	50,0	59,7	45,0	46,9	45,0	63,8
4.2.	Vietinė rinkliava	859,0	857,3	890,3	880,8	755,0	784,5
v.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	150,0	73,0	100,0	97,6	103,0	73,4
	iš jų:						
1.	Žemė	50,0	26,3	50,0	26,4	30,0	25,0
2.	Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	100,0	46,7	50,0	71,2	73,0	48,4
	BIUDŽETO PAJAMOS SU VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOMIS- IŠ VISO:	40132,4	40881,9	35946,8	36370,3	31384,1	31884,1
VI.	Paskolos	1600,0	1600,0	1580,3	1341,6	1560,0	1225,8
	IŠ VISO:	41732,4	42481,9	37527,1	37711,9	32944,1	33109,9
VII.	Metų pradžios biudžeto lėšų likutis	1183,7	1183,7	1012,8	1012,8	1298,7	1298,7
	IŠ VISO:	42916,1	43665,6	38539,9	38724,7	34242,8	34408,6

BIUDŽETO PAJAMŲ PAGAL RŪŠIS Palyginimas 2019, 2018 ir 2017 metais, MLN.



2019 metų GPM surinkimą lyginant su 2018 metais gautomis šio mokesčio įplaukomis, yra gauta 927,2 tūkst. Eur įplaukų daugiau ir lyginant su 2017 metais gautu GPM 2019 metais yra gauta daugiau 3 mln. 402,6 tūkst. Eur.

GPM surinkimas rajono Savivaldybės biudžetui yra labai reikšmingas, nes jo įplaukos sudaro net 80,5 proc. visų 2019 metams planuotų Savivaldybės biudžeto (be valstybės biudžeto dotacijų) pajamų.

Turto mokesčių 2019 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 1 mln. 180,6 tūkst. Eur arba metinis planas įvykdytas 164,0 procento ir lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu 142,9 tūkst. Eur daugiau ir lyginant su 2017 metais – 438,0 tūkst. Eur daugiau. Iš turto mokesčių nekilnojamojo turto mokesčio rajono Savivaldybės biudžetas gavo 274,1 Eur arba 91,4 proc. metinio plano ir lyginant su 2018 metų įplaukomis šio mokesčio gauta 41,2 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2017 metais – 36,1 tūkst. Eur mažiau. 2019 metais rajono Savivaldybės biudžetas

žemės mokesčio gavo 887,0 tūkst. Eur arba 216,3 proc. metams planuotų įplaukų ir lyginant su 2018 m. – 94,4 tūkst. Eur daugiau, lyginant su 2017 metais – 463,5 tūkst. Eur daugiau.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens fondo telkinius 2019 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 351,9 tūkst. Eur, metinis planas vykdytas 160,0 proc. ir lyginant su 2018 m. šio mokesčio buvo gauta 67,8 Eur daugiau, o lyginant su 2017 metais – 92,0 tūkst. Eur daugiau. Mokesčio surinkimą administruoja rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius.

2019 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 2019 metais rajono Savivaldybės biudžetui yra pervesta 822,3 tūkst. Eur. 2018 metais šio rinkliavos mokesčio gauta 850,6 tūkst. Eur.

2019 metais rajono Savivaldybės biudžetas dėl tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų ir atleidimų negavo dėl:

- žemės mokesčio atleidimo juridiniams asmenims 1085 Eur;
- dėl nekilnojamojo turto mokesčių 63 739 Eur;
- dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo tvarkymą 42 899,80 Eur.
- Vadovaujantis rajono Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-308 „Dėl žemės mokesčio sumažinimo Raseinių rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams 2019 metais“, 30 proc. buvo sumažintas žemės mokestis žemės ūkio subjektams, 2019 m. deklaravusiems ne daugiau kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų ir laikančius gyvulius Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje.

2019 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta valstybės biudžeto dotacijų 13 mln. 404,7 tūkst. Eur, kurios pasiskirstė taip :

1. Ugdyimo reikmių lėšos – 7367,4 tūkst. Eur;
2. Lėšos valstybinėms (perduotoms Savivaldybei funkcijoms vykdyti) iš viso 3314,6 tūkst. Eur, iš kurių:

- socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 172,9 tūkst. Eur;
- mokinių nemokamam maitinimui ir socialinei paramai mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis – 372,2 tūkst. Eur;
- socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms ir socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 1141,8 tūkst. Eur;
- gyventojų užimtumo programai vykdyti – 80,5 tūkst. Eur;
- melioracijos darbams ir kitoms išlaidoms – 325,0 tūkst. Eur;
- žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 254,0 tūkst. Eur;
- priešgaisrinei saugai organizuoti - 529,7 tūkst. Eur;
- kitoms valstybės perduotoms savivaldybei funkcijoms atlikti – 438,5 tūkst. Eur.

3. Valstybės biudžeto kita speciali tikslinė dotacija (perduotoms iš apskričių švietimo ir socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti) iš viso – 561,4 tūkst. Eur, iš jų Raseinių specialiajai mokyklai 293,4 tūkst. Eur ir Blinstrubiškių socialinės globos namams 268,0 tūkst. Eur.

4. Valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje savivaldybės numatytiems projektams finansuoti - 320,8 tūkst. Eur.

5. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui 1763,8 tūkst. Eur.

6. 2019 metais rajono Savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto buvo skirta asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir šalinimui 6,8 tūkst. Eur, pakuočių surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui 18,4 tūkst. Eur, mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui 2019 metais 36,7 tūkst. Eur ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymui 14,8 tūkst. Eur.

Raseinių rajono savivaldybei 2019 metams buvo skirta 13 404,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Rajono savivaldybė 2019 metais įsisavino 13347,1 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, o 57 640,21 Eur vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimu iki 2020 m. sausio 10 d. grąžino atitinkamoms valstybės institucijoms:

- **1,63 Eur mokymo lėšos;**
- **2547,94 Eur tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymui;**

- **55090,64 Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš kurių :**
- 96,74 Eur užimtumo programos įgyvendinimas;
- 2,42 Eur civilinės būklės aktų registravimas;
- 5886,80 Eur jaunimo teisių apsauga;
- 221,46 Eur archyvinių dokumentų tvarkymas;
- 2,74 Eur pirminė teisinė pagalba;
- 85,95 Eur civilinės saugos organizavimas;
- 16,06 Eur gyvenamosios vietos deklaravimas;
- 4,40 Eur duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru;
- 79,80 Eur dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją;
- 6750,53 Eur žemės ūkio funkcijų administravimas;
- 26830,25 Eur melioracija;
- 0,86 Eur Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas;
- 3,93 Eur Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;
- 7108,00 Eur socialinė parama mokiniams (mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamas maitinimas);
- 4355,48 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
- 1799,39 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;
- 1616,89 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos;
- 11,20 Eur valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;
- 0,64 Eur priešgaisrinės saugos organizavimas;
- 183,80 Eur gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams;
- 33,30 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas.

II. 2019 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas 42916,1 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 42155,2 tūkst. Eur. 2019 metų rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų planas vykdytas 98,2 proc.

2019 metais rajono Savivaldybė planavo panaudoti skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1690,9 tūkst. Eur, panaudojo 1673,0 tūkst. Eur.

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

Švietimui buvo skirta 15 330,5 tūkst. Eur arba 36,4 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2018 metais skirtomis lėšomis, 1479,6 tūkst. Eur skirta daugiau.

Poilsui, kultūrai ir religijai finansuoti 2019 metais buvo skirta 3 112,6 tūkst. Eur arba 7,4 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2018 metais skirtomis lėšomis 87,6 Eur didesnės lėšos.

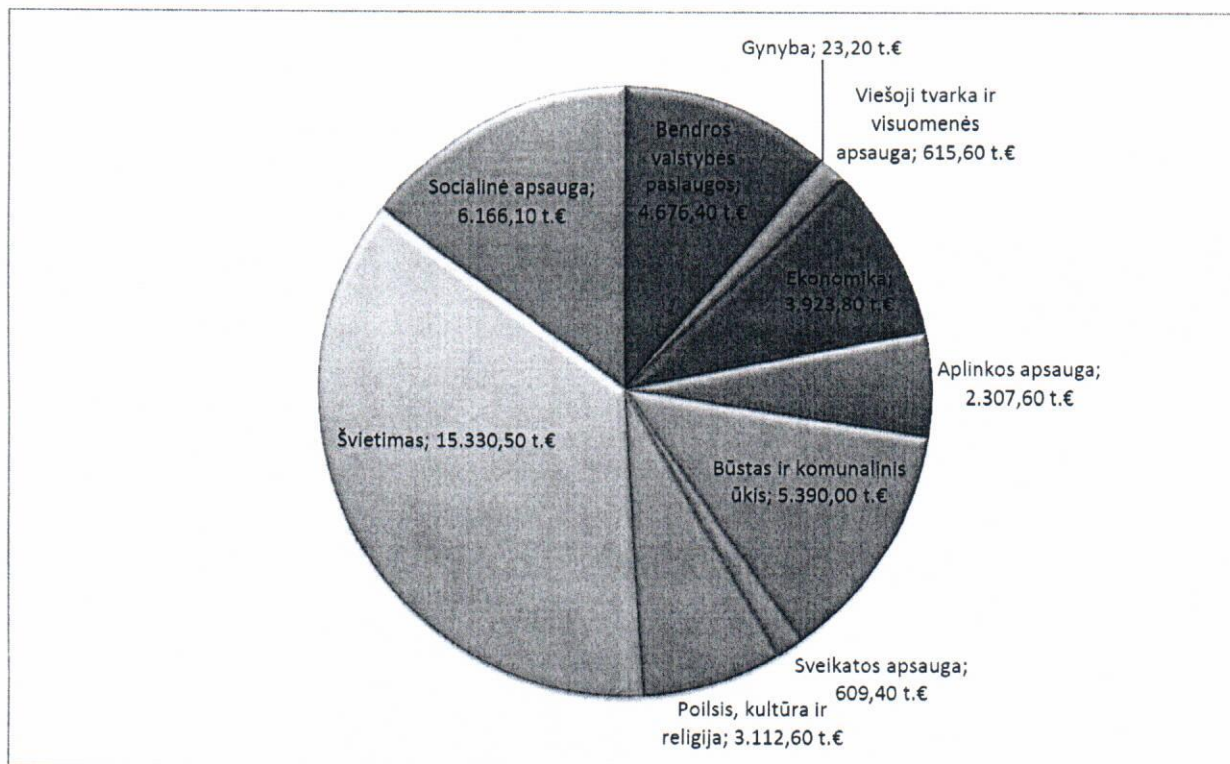
Sveikatos apsaugai 2019 m. skirta 609,4 tūkst. Eur lėšų arba 1,4 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Būstui ir komunaliniam ūkiui finansuoti skirta 5390,0 tūkst. Eur lėšų arba 12,8 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2018 metais 2321,8 tūkst. Eur daugiau. Aplinkos apsaugai finansuoti skirta 2307,6 tūkst. Eur lėšų arba 5,5 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2018 metais 405,2 tūkst. Eur didesnės lėšos. Socialinei apsaugai finansuoti skirta 6166,1 tūkst. Eur lėšų arba 14,6 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2018 metais 376,7 tūkst. Eur didesnės lėšos. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai finansuoti skirta 615,6 tūkst. Lt, lyginant su 2018 metais 9,8 tūkst. Eur didesnės lėšos, t.y. 1,5 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Bendroms valstybės paslaugoms finansuoti skirta lėšų 4676,4 tūkst. Eur, arba 11,1 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2018 metais 164,9 tūkst. Eur didesnės lėšos. Biudžeto išlaidų finansavimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 2019 metais, 2018 ir 2017 metais yra parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė
(tūkst. Eur)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	2019 metai		2018 metai		2017 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bendros valstybės paslaugos	4724,1	4676,4	4673,2	4511,5	4459,4	4373,2
2	Gynyba	23,4	23,2	26,3	20,0	26,0	23,5
3	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	615,8	615,6	606,8	605,8	755,5	750,3
4	Ekonomika	3966,3	3923,8	4486,0	4459,7	3631,2	3581,5
5	Aplinkos apsauga	2375,1	2307,6	2075,3	1902,4	1817,8	1741,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	5724,2	5390,0	3181,4	3068,2	1660,2	1438,3
7	Sveikatos apsauga	615,2	609,4	312,2	308,1	430,8	399,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	3125,4	3112,6	3197,2	3025,0	2472,7	2365,2

9	Švietimas	15451,6	15330,5	14018,5	13850,9	13996,7	13881,7
10	Socialinė apsauga	6295,0	6166,1	5963,0	5789,4	4992,5	4841,4
	Iš viso	42916,1	42155,2	38539,9	37541,0	34242,8	33395,8

Biudžeto išlaidos pagal sritis 2019, 2018 ir 2017 m. pavaizduotos diagramoje.



III. RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais – Savivaldybės skola negalėjo viršyti 60,0 proc. šio įstatymo 6 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Rajono Savivaldybė 2019 metų pabaigai pagal skolinimosi limitą galėjo turėti ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 10 mln. 375,8 tūkst. Eur. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai metų pabaigai sudarė iš viso 7 mln. 358,2 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikės paskolos 7 mln. 285,3 tūkst. Eur, iš jų 496,7 tūkst. Eur paskolos valstybės vardu, 738,5 tūkst. Eur ilgalaikė paskola gauta apyvartinių lėšų trūkumui dengti ir 72,9 tūkst. Eur įsiskolinimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Metų pradžioje	Metų pabaigoje	Pasikeitimas (+;-)
1.	Ilgalaikės paskolos gautos valstybės vardu (pagal sutartis su LR finansų ministerija)	579,6	496,7	-82,9
2.	Ilgalaikės paskolos (pagal sutartis su bankais)	5967,3	6050,1	+82,8
3.	Skoliniai įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis	101,2	72,9	-28,3
4.	Paskola biudžeto apyvartinių lėšų trūkumui dengti (gauta iš LR finansų ministerijos 2011 m.)	738,5	738,5	0
	Iš viso	7386,6	7358,2	-28,4

Rajono Savivaldybė 2019 metais gavo paskolų 1 mln. 600,0 tūkst. Eur ir grąžino turimų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų už 1 mln. 628,4 tūkst. Eur.

Rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes 2019 metų pradžiai sudarė 436,2 tūkst. Eur, metų pabaigai – 786,0 tūkst. Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, Raseinių rajono savivaldybės 2020 metais grąžintinos darbo užmokesčio 38,5 tūkst. Eur ir 11,9 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų sumos. 2020 m. grąžintinos sumos yra įtrauktos į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (forma Nr.4) pagal 2019 m. gruodžio 31 d. būklę atitinkamų straipsnių bendras sumas.

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vyr. specialistė



Ilona Raginskienė