

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D.  
 ATASKAITA**

**III ketvirčio**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-10-21

(data)

Šakiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **41**

(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+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>12859,1</b>	<b>10811,9</b>
1	1	1				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>12000,0</b>	<b>10366,4</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	12000,0	10366,4
1	1	3				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>805,0</b>	<b>418,6</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	570,0	41,9
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	62,7	41,9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	507,3	0,0
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8		13,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	235,0	363,5
1	1	4				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>54,1</b>	<b>26,9</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	54,1	26,9
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>13107,1</b>	<b>11891,2</b>
1	3	1				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>13107,1</b>	<b>11891,2</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	11026,0	10768,0
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	8856,2	8856,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3023,3	3023,3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	5493,9	5493,9
						Kita tikslinė dotacija	29	339,0	339,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdytinis
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	684,4	895,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1485,4	1016,4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2081,1	1123,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		0,0
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1159,2	852,2
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	921,9	271,0
1	4					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>1266,6</b>	<b>1120,3</b>
1	4	1				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>234,7</b>	<b>120,8</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	-0,7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		-0,7
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	171,0	63,8
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	63,7	57,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	56,7	42,1
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	7,0	15,6
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				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>1031,9</b>	<b>738,7</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	843,7	693,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55		
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56		
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	39,0	45,3
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	36,0	38,3
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	3,0	7,0
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	149,2	
1	4	3				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>		<b>11,7</b>
1	4	4				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>		<b>249,1</b>
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>32,6</b>	<b>7,3</b>
4	1	1				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>32,6</b>	<b>6,3</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	21,6	6,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	0,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		0,0
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		0,0
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	11,0	0,3
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				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	84	0,0	1,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		1,0
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	87		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	88	27265,4	23830,7
						<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	89	1687,6	414,9
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	1687,6	414,9
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1687,6	414,9
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1687,6	414,9
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1687,6	414,9
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		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	104		1216,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105		1087,9
	<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	28953,0	25461,9

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	2630,2	1884,5
2	Gynyba	2	27,7	11,9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	720,2	720,2
4	Ekonomika	4	4505,2	2308,1
5	Aplinkos apsauga	5	1189,4	827,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	376,5	83,1
7	Sveikatos apsauga	7	401,6	306,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2055,1	1723,1
9	Švietimas	9	11756,0	10066,2
10	Socialinė apsauga	10	4743,6	3659,1
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>28405,5</b>	<b>21590,4</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	70,0	
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	477,5	477,5
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>28953,0</b>	<b>22067,9</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>3394,0</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	3359,2
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	34,8
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Šakių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2020 M RUGSĖJO 30 D.  
ATASKAITA  
devynių mėnesių**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-10-21 Nr. 011

(data)

Šakiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

SUVESTINĖ

(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	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	1	<b>25214,3</b>	<b>20108,9</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	2	<b>14698,0</b>	<b>13128,0</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14471,4	12924,7
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	14471,4	12924,7
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	226,6	203,3
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	226,6	203,3
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	8	<b>7054,4</b>	<b>4457,3</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7054,4	4457,3
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	326,8	202,1
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	39,1	36,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	48,9	40,3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	178,2	125,5
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	7,4	1,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	25,3	3,8
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	42,7	36,9
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	7,0	6,2
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1663,6	938,9
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	60,1	31,8
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24,4	24,4

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	705,4	497,7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	105,4	80,5
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	47,2	19,3
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3772,9	2412,4
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>44,2</b>	<b>27,5</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	44,2	27,5
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	44,2	27,5
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	44,2	27,5
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	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>231,7</b>	<b>215,4</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	231,7	215,4
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	231,7	215,4
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
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	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>2958,3</b>	<b>2062,7</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2833,1	1964,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1586,3	1015,6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	1246,8	949,2
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	125,2	97,9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	125,2	97,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>227,7</b>	<b>218,0</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	227,7	218,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	4,5	3,8
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	223,2	214,2
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	0,0	0,0
3	1					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>3191,2</b>	<b>1481,5</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	3181,2	1480,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	74,1	23,8
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	74,1	23,8
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	2723,8	1258,5
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	206,5	29,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	341,9	309,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2175,4	920,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	360,9	185,7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	92,1	75,5
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	262,8	108,7
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	6,0	1,5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	22,4	12,3
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	22,4	12,3



(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	10,0	1,2
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	10,0	1,2
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	0,0	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>28405,5</b>	<b>21590,4</b>
3	2					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	70,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	70,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>477,5</b>	<b>477,5</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	477,5	477,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	477,5	477,5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
							<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>28953,0</b>	<b>22067,9</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Dainius Grincevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

### 2020 M. III KETVIRČIO KONSOLIDUOTOS BIUDŽETO VYKDYMO

#### ATASKAITOS

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-10-21

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 29 straipsniu, finansų ministro įsakymais dėl biudžeto ataskaitų vykdymo.

2. Tarpinį Šakių rajono savivaldybės aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios konsoliduotosios biudžeto vykdymo ataskaitos:

- 1) biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita;
- 2) aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos;
- 3) aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

3. Į konsoliduotą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sujungtos 31 viešojo sektoriaus subjekto biudžeto vykdymo ataskaitos, jis teikiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

4. Konsoliduota biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 m. III ketvirtį pateikiama tūkst. Eur.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Rengiant tarpinį Šakių rajono savivaldybės aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, buvo taikyti šie principai:

- 1) subjekto;
- 2) periodiškumo;
- 3) pastovumo;

- 4) piniginio mato;
- 5) pinigų;

### **III. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS**

Šakių rajono savivaldybės 2020 metų III ketvirčio biudžeto pajamų planas IŠ VISO įvykdytas 87,9 %, iš to skaičiaus: mokesčiai 84,1 %, dotacijos 90,7 %, kitos pajamos 88,4 %. Gyventojų pajamų mokestis, sudarantis didžiausią pajamų dalį, įvykdytas 86,4 %, turto mokesčio planas įvykdytas 52,0 %. Dotacijos įvykdytos 90,7 %, dotacijų plano įvykdymo procentą įtakoja tai, kad į planą neįtrauktos finansinės paramos lėšos iš Europos Sąjungos, faktiškai gautos 2020 metais per trečią ketvirtį.

Savivaldybės biudžeto pajamų dalyje planuota per 2020 metų III ketvirtį gauti 1687,6 tūkst. Eur paskolų. Gauta ilgalaikių paskolų pagal poreikį 414,9 tūkst. Eur.

### **IV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

2020 metų III ketvirtį savivaldybės biudžeto išlaidų planas 28953,0 tūkst. Eur, įvykdytas 22067,9 tūkst. Eur, arba 76,2 %. Tam turėjo įtakos savivaldybės pajamų trūkumas, neįsisavinamos lėšos projektams.

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausią dalį sudaro išlaidos švietimui (45,6 %), socialinei apsaugai (16,6 %) , ekonomikai (10,5 %).

Lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro biudžeto lėšos biudžetinių įstaigų ir savivaldybės išdo sąskaitose – 3068,1 tūkst. Eur ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos įstaigų sąskaitose – 325,9 tūkst. Eur.

Pagal ekonomines funkcijas daugiausia lėšų sunaudojama darbo užmokesčiui – 58,6 %. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos skiriamos įstaigų išlaikymui. Tai sudaro 20,2 %. Socialinėms išmokoms panaudota 9,3 %. Išlaidos turto įsigijimui sudaro 6,7 % nuo visų biudžeto 2020 m. III ketv. kasinių išlaidų.

2020 m. III ketvirčio savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas pagal programas (tūkst. Eur) pateikiamas 1 lentelėje.

## 1 LENTELĖ

Programos kodas	Programos pavadinimas	2020 m. III k. sąmata	Kasinės išlaidos	Įvykdymo %
01	01. Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa	11336,1	9791,5	86,4
04	04. Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų progr.	2805,9	1781,7	63,5
06	06. Kultūros ir turizmo programa	1659,7	1392,9	83,9
07	07. Valdymo programa	3615	2775,4	76,8
12	12. Ūkio plėtros programa	4026,3	1836,5	45,6
13	13. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	5510,0	4489,9	81,5
	<b>IŠ VISO</b>	<b>28953,00</b>	<b>22067,9</b>	<b>76,2</b>

Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2020 m. III ketvirčio ATASKAITA

Administracijos direktorius



Dainius Grincevičius

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus  
vyriausioji specialistė

Renata Maciukevičienė