

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

devinių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-10-20

(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					Mokesčiai (2+4+10)	1	13989,0	13234,6
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	13402,0	12768,4
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	13402,0	12768,4
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	530,0	430,4
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	255,0	39,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	210,0	39,6
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	45,0	0,0
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8		22,3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	275,0	368,5
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	57,0	35,8
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	57,0	35,8
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	13076,9	12358,5
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	13076,9	12358,5
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	17460,0	11131,8
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	9704,5	9657,8
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3181,8	3135,1
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	6132,7	6132,7
						Kita tikslinė dotacija	29	390,0	390,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio įlana	Vykdymas
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	687,4	590,7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1068,1	883,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	1616,9	1226,7
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	548,3	658,3
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1068,6	568,4
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1188,0	1030,1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	309,0	105,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0,3
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 mokesčiai už valstybinę žemę	47	240,0	47,9
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	69,0	57,2
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	49,0	48,1
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	20,0	9,1
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	879,0	910,5
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	822,0	635,0
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	37,0	85,7
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	34,0	69,5
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	3,0	16,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	20,0	189,8
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61		14,2
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62		
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	38,3	252,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	38,3	251,9
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	34,3	45,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	184,8
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		17,9

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		166,9
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	4,0	21,9
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	0,8
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,8
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	28292,2	26875,9
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	293,0	188,1
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) užsienio finansinio turto sumažėjimo	93		
4	2	2				pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	293,0	188,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	293,0	188,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	293,0	188,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	293,0	188,1
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	707,9	1301,9

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		1106,3
	IŠ VISO (88+89+104)	106	29293,1	28365,9

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	2613,2	1928,0
2	Gynyba	2	20,6	15,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	782,4	782,4
4	Ekonomika	4	3728,9	2663,0
5	Aplinkos apsauga	5	1438,4	955,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	329,3	98,3
7	Sveikatos apsauga	7	530,6	296,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2221,8	1817,5
9	Švietimas	9	12187,4	10788,9
10	Socialinė apsauga	10	4893,8	4385,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	28746,4	23731,3
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	546,7	546,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	29293,1	24277,9
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	4088,0
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	4019,5
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	68,5
	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 ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA
devynių mėnesių**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-10-20 Nr. SUMINĖ

(data)

Šakiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **41**

Funkcijos kodas: **0**

SUMINĖ

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	25948,6	22079,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	15935,5	14248,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	15687,2	14029,3
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	15687,2	14029,3
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	248,3	218,8
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	248,3	218,8
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	6812,8	4819,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	6812,8	4819,5
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	262,7	198,5
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	18,5	8,8
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	45,2	37,6
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	187,9	138,3
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	11,4	6,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	16,7	5,9
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	45,5	41,8
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	6,9	6,1
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1040,8	527,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	75,2	31,8
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	32,3	29,9

(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	763,0	609,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	176,3	149,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	44,8	23,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4085,6	3004,9
2	3					Palūkanos (26+37)	25	31,0	22,5
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	31,0	22,5
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	31,0	22,5
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	31,0	22,5
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
2	4					Subsidijos (40)	39	280,0	253,2
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	280,0	253,2
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	280,0	253,2
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
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	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					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	2615,0	2465,1
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2468,7	2350,2
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1192,6	1155,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	1276,1	1194,4
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	146,3	114,9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	146,3	114,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	274,3	271,1
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	274,3	271,1
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	4,6	3,8
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	269,7	267,3
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					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	2797,8	1651,8
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	2775,3	1651,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	114,5	127,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	114,5	127,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	2385,6	1432,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	130,0	45,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	65,6	64,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2190,0	1322,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	233,4	60,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	30,0	7,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	185,9	48,7
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	17,5	4,0
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	41,8	31,5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	41,8	31,5

(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	22,5	0,7
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	9,6	0,7
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	12,9	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
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	28746,4	23731,3
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,0	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					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	546,7	546,6
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	546,7	546,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	546,7	546,6
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 nerezedentams) (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
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	29293,1	24277,9

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dainius Grincevičius
(vardas ir pavardė)



ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2021 M. III KETVIRČIO KONSOLIDUOTOS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021-10-21

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus ataskaitomybės 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) biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita;
- 3) biudžeto vykdymo ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas.

3. Į konsoliduotą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sujungta 30 viešojo sektoriaus subjekto biudžeto vykdymo ataskaitų, jis teikiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

4. Konsoliduota biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 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 2021 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 96,8 %, iš to skaičiaus: mokesčiai 94,6 %, dotacijos 94,5 %, kitos pajamos 86,7 %.

Gyventojų pajamų mokestis, sudarantis didžiausią pajamų dalį, įvykdytas 95,3 %, turto mokesčio planas įvykdytas 81,2 %.

Savivaldybės biudžeto pajamų dalyje planuota per 2021 metų III ketvirtį gauti 293,0 tūkst. Eur paskolų. Gauta ilgalaikių paskolų pagal poreikį 188,1 tūkst. Eur.

IV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

2021 metų III ketvirčių savivaldybės biudžeto išlaidų planas 29293,1 tūkst. Eur, įvykdytas 24277,9 tūkst. Eur, arba 82,9 %. Tam įtakos turėjo neįsisavintoms lėšos projektams.

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausią dalį sudaro išlaidos švietimui (44,4 %), socialinei apsaugai (18,1 %), ekonomikai (11 %).

Lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4088,0 tūkst. Eur.

Pagal ekonomines funkcijas daugiausia lėšų panaudojama darbo užmokesčiui – 58,7 %. Prekių ir paslaugų išlaidos sudaro 19,9 %, tai išlaidos skiriamos įstaigų išlaikymui. Socialinėms išmokoms panaudota 10,2 %. Išlaidos turto įsigijimui sudaro 6,8 % nuo visų biudžeto 2021 m. III ketv. kasinių išlaidų.

2021 m. III ketvirčio savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas pagal programas (tūkst. Eur) pateikiamas 1 lentelėje.

1 LENTELE

Programos kodas	Programos pavadinimas	2021 m. III k. sąmata	Kasinės išlaidos	Įvykdymas %
01	Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa	12055,4	10742,8	89,1
04	Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų progr.	1823,6	1345,6	73,6
06	Kultūros ir turizmo programa	1795,9	1547,9	86,2
07	Valdymo programa	3812,7	3040,9	79,8
12	Ūkio plėtros programa	3877,9	2321,8	59,9

13	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	5922,6	5278,9	89,1
	IŠ VISO	29293,1	24277,9	82,9

Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2021 m. devynių mėnesių ataskaita.

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Renata Maciukevičienė