

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 188713933

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. sausio 28 d. Nr. F23-32

(data)

Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **20**

(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	14488,4	15118,9
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	13912,4	14058,9
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	13912,4	14058,9
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	547,0	1031,6
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	350,0	755,8
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	316,0	680,2
1 1 3 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	34,0	75,6
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	7,0	35,8
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	190,0	240,0
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	29,0	28,4
1 1 4 5 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	29,0	28,4
1 1 4 7 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	11591,4	11314,4
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2 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	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2 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	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	11591,4	11314,4
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	8713,7	8640,4
1 3 4 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	8419,0	8380,7
	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	27	2122,9	2084,6
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	5829,9	5829,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Kita tikslinė dotacija	29	466,2	466,2
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	249,8	222,8
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	44,9	36,9
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2877,7	2674,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1284,6	1212,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinių krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	1284,6	1212,9
						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	1547,6	1431,5
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	45,5	29,6
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1512,9	1524,5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	166,0	248,6
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,4
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	30,0	58,4
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	88,0	128,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	48,0	60,4
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	24,0	28,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	24,0	32,4
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	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	1339,6	1241,6
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	93,4	84,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	139,2	107,6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	366,1	340,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	740,9	708,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	35,0	31,8
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	705,9	677,0
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	2,3	26,0
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	5,0	8,3
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	89,7	79,1
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	89,7	78,2
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	39,2	27,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	49,0	49,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	49,0	49,0
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	0,5
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0,5
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	1,5	1,6
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	0,9
4	1	3	1			Strateginių ir naliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,9
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	27682,4	28036,9
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	641,1	473,1
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)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	641,1	473,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	641,1	473,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	641,1	473,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	641,1	473,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	1419,7	1419,7
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1419,7	1419,7
						IŠ VISO (88+89+104)	106	29743,2	29929,7

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	2658,3	2490,7
2	Gynyba	2	25,1	25,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	460,6	460,0
4	Ekonomika	4	3988,1	3196,1
5	Aplinkos apsauga	5	1598,9	1505,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	630,2	558,9
7	Sveikatos apsauga	7	326,4	298,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2783,8	2614,0
9	Švietimas	9	11980,3	11794,2
10	Socialinė apsauga	10	4450,9	4160,9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	28902,6	27103,3
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	840,6	789,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	29743,2	27892,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2037,2
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2037,2
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Vida Rekešienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. sausio 28 d. Nr. F23-32

(data)

Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **20**

Funkcijos kodas:

(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+26+40+44+58+66)	1	24846,5	24025,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	14417,8	14216,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11032,5	10873,0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	11032,5	10873,0
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3385,3	3343,1
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3385,3	3343,1
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	7374,1	6914,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	7374,1	6914,2
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	204,7	179,8
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	4,7	4,5
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	58,6	56,9
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	127,2	123,7
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	37,0	37,0
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	19,8	18,8
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1996,2	1948,0
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	13,9	13,3
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	475,9	441,7
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	37,9	36,7
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1,9	1,9

(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	998,2	951,7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	115,6	113,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	17,8	17,7
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	414,7	395,3
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2850,0	2574,1
2	3					Palūkanos (27+38)	26	50,4	36,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	50,4	36,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	50,4	36,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	50,4	36,0
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	332,0	313,8
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	332,0	313,8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	332,0	313,8
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		

(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			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	2672,2	2545,2
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	2638,2	2512,5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	2638,2	2512,5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	34,0	32,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	34,0	32,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69		
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	4056,1	3078,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	4048,1	3070,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	3122,5	2616,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	218,0	131,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	526,6	442,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	2377,9	2042,9
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	463,1	434,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	122,6	116,8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	340,5	317,5
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
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		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		

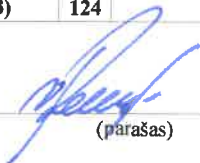
(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	462,5	19,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	462,5	19,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	8,0	8,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	8,0	8,0
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
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		
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		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	103	28902,6	27103,3
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		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	108		
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		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	840,6	789,2

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sumata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams gražintos skolos) (115+116+117+118)	114	840,6	789,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	840,6	789,2
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	118		
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		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	29743,2	27892,5

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


(parašas)

Vida Rekešienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. sausio 28 d. Nr. F23-32

(data)

Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **20**

Funkcijos kodas:

--	--	--	--

Išlaidos iš praėj.m. nepan. paj. dalies (2017-12-31 d. įsipar.dengti)
(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+26+40+44+58+66)	1	263,9	263,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,0	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	116,4	116,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	116,4	116,4
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	0,2	0,2
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1,7	1,7
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,1	1,1
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	82,1	82,1
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		

(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	16,6	16,6
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14,7	14,7
2	3					Palūkanos (27+38)	26	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	20,1	20,1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	20,1	20,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	20,1	20,1
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		

(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			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	127,4	127,4
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	127,4	127,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	127,4	127,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69		
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	0,0	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	0,0	0,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	0,0	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78		
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
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		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų suma	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
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		
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		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	103	263,9	263,9
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		
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
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		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	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	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams gražintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gražintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gražintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražinta kreditoriams nerezydentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gražintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gražintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	263,9	263,9

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


(parašas)

Vida Rekešienė
(vardas ir pavardė)

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

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. sausio 28 d. Nr. F23-33

(data)

Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **20**
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+16)	1	3593,7	3593,7	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13)	2	3593,7	3593,7	0,0
Paskolos, iš jų:	3	3593,7	3593,7	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	113,8	113,8	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	9	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	10	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	11	0,0		
su kitais subjektais	12	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai****, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	16	0,0		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (18+33)	17	473,1	473,1	0,0
Vidaus įsipareigojimai (19+21+26+29+32)	18	473,1	473,1	0,0
Paskolos, iš jų:	19	473,1	473,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	20	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	21	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	22	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	23	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	24	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	25	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	26	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	27	0,0		
su kitais subjektais	28	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai****, iš jų:	29	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	30	0,0		
su kitais subjektais	31	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola***	32	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	33	0,0		

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaičių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (35+50)	34	789,2	789,2	0,0
Vidaus įsipareigojimai (36+38+43+46+49)	35	789,2	789,2	0,0
Paskolos, iš jų:	36	789,2	789,2	
paskolos iš valstybės biudžeto	37	75,9	75,9	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	38	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	39	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	40	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	41	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	42	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	43	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	44	0,0		
su kitais subjektais	45	0,0		
Kiti įsipareigomieji skolos dokumentai****, iš jų:	46	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	47	0,0		
su kitais subjektais	48	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola***	49	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	50	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	51	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (51+53+67)	52	3277,6	3277,6	0,0
Vidaus įsipareigojimai (54+56+61+64)	53	3277,6	3277,6	0,0
Paskolos, iš jų:	54	3277,6	3277,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	55	37,9	37,9	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	56	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	57	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	58	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	59	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	60	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	61	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	62	0,0		
su kitais subjektais	63	0,0		
Kiti įsipareigomieji skolos dokumentai****, iš jų:	64	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	65	0,0		
su kitais subjektais	66	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	67	0,0		
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų	68	0,0		

* Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: <https://www.lb.lt/fiis/pfi>

** Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis

***Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtų ar nurašytos skolos

****Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigomieji dokumentai

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Rekešienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ, kodas 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-16 Nr. F23-24

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	20
Departamento	
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	5	10 dienų	45 dienas
2	IŠLAIDOS	1	280,2	309,7		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	14,6	14,8		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11,2	11,2		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	11,2	11,2		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1,7	1,7		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	3,4	3,6	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	3,4	3,6	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	118,1	124,0		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	118,1	124,0		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	1,3	0,3	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,7	2,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1,1	0,3	x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo 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	82,1	103,4	x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			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			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	17,2	13,2	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	14,7	4,8	x	
2 3	Palūkanos	27			x	

Kodas	20
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Ištaigos	
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1						3	4	5	10 dienų	45 dienas
2						3	4	5	6	7
2	3	1				Palūkanos	28		x	
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	29		x	
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30		x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31		x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		x	
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33		x	
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34		x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35		x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36		x	
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37		x	
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	38		x	
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39		x	
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40		x	
2	3	2				Žemės nuoma	41		x	
2	3	2	1			Žemės nuoma	42		x	
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	43		x	
2	4					Subsidijos	44	20,1	21,9	x
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	45	20,1	21,9	x
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	46		x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	47	20,1	21,9	x
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	48		x	
2	5					Dotacijos	49		x	
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	50		x	
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51		x	
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52		x	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53		x	
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54		x	
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55		x	
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56		x	
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57		x	
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58		x	
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59		x	
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60		x	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61		x	
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	62		x	
2	6	1	1	1	1	Muitai	63		x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64		x	
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65		x	
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66		x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67		x	
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68		x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69		x	

Kodas	20
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1						3	4	5	10 dienų	45 dienas
2						3	4	5	6	7
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			x
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	73	127,4	149,0	x
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74			x
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	127,4	149,0	x
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	78	127,4	149,0	x
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	79			x
2	7	2	2	1	1	Rentos	80			x
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	81			x
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82			x
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x
2	8					Kitos išlaidos	84			x
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85			x
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	86			x
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87			x
2	8	1	1	1	3	Neigama valiutos kurso įtaka	88			x
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90			x
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91			x
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	93			x
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94			x
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95			x
2	9	2	1	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96			x
2	9	2	1	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x
2	9	2	1	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			x
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99			x

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	20
Departamento	
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	5	10 dienų	45 dienas
6	7	8	9	10	11	12
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100			x	
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104	647,7	661,1	x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 2 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 3 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124			x	
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 1 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133			x	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	20
Departamento	
Įstaigos	
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
3 1 4	Ilgalakio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137	647,7	661,1	x	
	IŠ VISO (2+3)	138	927,9	970,8		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	91,4	66,8
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	91,4	66,8

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Rekešienė

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jurgita Čiauškienė

(vardas, pavardė)

**Aiškinamasis raštas prie Jurbarko rajono savivaldybės
biudžeto įvykdymo ataskaitos
2018 m. gruodžio 31 d.**

Savivaldybės biudžeto įplaukos.

Patikslintas 2018 m. rajono savivaldybės biudžeto 27 682,4 tūkst. eurų pajamų planas įvykdytas 28 036,9 tūkst. eurų, arba 101,3 proc., skolinimosi pajamų planuota gauti 641,1 tūkst. eurų, pasiskolinta – 473,1 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 73,8 proc. Per metus rajono savivaldybės Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas padidintas 3 259,7 tūkst. eurų, iš jų: 1 345,2 tūkst. eurų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, 1 654,3 tūkst. eurų valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimai (pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti, mokymo reikmėms finansuoti, mokyklų sporto aikštynams modernizuoti, projektams finansuojamiems su ES parama vykdyti, neformaliai vaikų švietimui ir pan.), 260,2 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamos, pajamos už teikiamas paslaugas ir panaudotas apyvartos lėšų likutis. Per metus rajono savivaldybės Tarybos sprendimais patvirtintas pajamų planas sumažintas 221,9 tūkst. eurų, iš jų: 209,9 tūkst. eurų valstybės biudžeto tikslinės paskirties asignavimai ir 12,0 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamos už teikiamas paslaugas.

Mokesčių planas 14 488,4 tūkst. eurų įvykdytas 15 118,9 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 104,4 proc. Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas, surinkta 146,5 tūkst. eurų daugiau, nei planuota. Turto mokesčių planuota surinkti 547 tūkst. eurų, surinkta 1 031,6 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 188,6 proc. Žemės mokesčio planas viršytas 405,8 tūkst. eurų, planas įvykdytas, tačiau dėl savivaldybės Tarybos priimtų papildomų žemės mokesčio lengvatų žemės savininkams, mokestis bus perskaičiuotas ir sumažintas 2019 m. Surinktas planuotas nekilnojamojo turto mokestis, surinkta 50 tūkst. eurų daugiau, nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio įplaukos į savivaldybės biudžetą lyginant su 2017 m. padidėjo nežymiai.

Kitų pajamų ir turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 100 proc. Savivaldybės administruojamo nuomos mokesčio už valstybinę žemę planas įvykdytas, nepriemokos išieškomos bendradarbiaujant su Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyriumi, siunčiant mokėtojams priminimus, raginimus, galiausiai teisiniu keliu, tačiau šio mokesčio nustatytais terminais nesumokėjo kai kurie juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat yra likę ankstesniųjų metų įsiskolinimai. Viena iš didžiausių nepriemokų (su delspinigiais) yra UAB „Sidlita“ – 10,0 tūkst. eurų, UAB „Ateities projektas“ – 3,4 tūkst. eurų (skolų išieškojimas vykdomas teisiniu keliu). Bendra nepriemoka 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 66,7 tūkst. eurų, lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., bendras įsiskolinimas padidėjo 6,8 tūkst. Eur.

Praėjusiais metais dividendų gauta 58,4 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos už buitinių atliekų šalinimą – 667,6 tūkst. eurų, liko nesurinktos planuotos pajamos už teikiamas atsitiktines paslaugas ir įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės pasaugos ir kitose įstaigose bei pajamos už patalpų nuomą.

Iš valstybės biudžeto 2018 m. gauta visa specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms funkcijoms vykdyti suma bei kiti tikslinės paskirties asignavimai (Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštynui atnaujinti, kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti, pedagogų skaičiui optimizuoti ir pan.) Dėl užsitęsusio mokėjimo prašymų vertinimo nebuvo gauta visos planuotos ES finansinės paramos lėšos neformaliai vaikų švietimui bei projektams finansuoti. Trumpalaikių paskolų iš valstybės biudžeto negauta. Valstybės biudžetui iki 2018 m. gruodžio 31 d. grąžinta 46,1 tūkst. eurų nepanaudotų pagal tikslinę paskirtį biudžeto asignavimų (didžiausios sumos – socialinėms reikmėms).

Tvirtinant rajono savivaldybės biudžetą 1 236,7 tūkst. eurų biudžeto lėšų likučių (2017 m. gruodžio 31 d.) panaudota skolintoms iš bankų lėšoms grąžinti bei kitiems įsiskolinimams dengti. Per metus įsiskolinimams dengti bei nenumatytiems darbams finansuoti panaudotos visos likusios apyvartos lėšos 165,2 tūkst. eurų.

Praėjusiais metais gauta ir sėkmingai panaudota valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti bei infrastruktūros projektams vykdyti 1 126,6 tūkst. eurų

valstybės investicijų ir kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Atnaujintas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštynas, atliktas Jurbarko miesto ir rajono gatvių kapitalinis remontas, įrengti šaligatviai.

Lentelėje pateikta biudžeto įplaukų struktūra (procentais). Iki 2015 m. biudžeto pajamų struktūra kinto nežymiai – didžiausia savivaldybės biudžeto pajamų dalis teko dotacijoms ir kitoms tikslinės paskirties lėšoms iš valstybės biudžeto. Nuo 2015 m. struktūra keičiasi – pastoviai didėjant gyventojų pajamų mokesčio daliai bendroje struktūroje.

Pajamų rūšys	Iš viso pajamų (tūkst. Eur)	Pajamų struktūra (proc.)
Dotacijos ir kitos tikslinės paskirties lėšos iš valstybės biudžeto	9660,1	33,9
Gyventojų pajamų mokestis	14058,9	49,3
Turto mokesčiai, turto realizavimo ir kitos pajamos bei rinkliavos	2663,6	9,3
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1654,3	5,8
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	473,1	1,7
IŠ VISO:	28510,0	100,0

Savivaldybės biudžeto išlaidos.

Patikslintas savivaldybės biudžeto 29 743,2 tūkst. eurų išlaidų planas įvykdytas 27 892,5 tūkst. eurų, arba 93,8 proc.

Bendrų valstybės paslaugų 2 658,3 tūkst. eurų išlaidų planas įvykdytas 2 490,7 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 93,7 proc. Trumpalaikių paskolų iš Finansų ministerijos neprašyta, ilgalaikės paskolos gražinamos pagal sutartyse numatytus grafikus. Iš viso 2018 m. paskoloms gražinti panaudota 789,2 tūkst. eurų, palūkanoms mokėti – 36,0 tūkst. eurų.

Savivaldybės administracijos ir seniūnijų ūkio išlaidos buvo finansuojamos minimaliai, tačiau atlikta daug ilgai lauktų darbų: atnaujintos patalpos, į kurias persikėlė Girdžių seniūnija, likviduota Seredžiaus seniūnijos pastato avarinė būklė, atnaujintas iš išorės savivaldybės pastatas, įrengtas išorinis apšvietimas. Seniūnijų ir savivaldybės administracijos ilgalaikiam turtui įsigyti panaudota 105,8 tūkst. eurų (iš dalies atnaujinta kompiuterinė įranga seniūnijose ir savivaldybės administracijoje, įsigytos antivirusinės ir kitos programos, įsigytos priemonės teritorijoms prižiūrėti – žoliapjovės, krūmapjovės, kitas inventorių. Toliau vykdyta seniūnijų transporto priemonių atnaujinimo programa, iš dalies finansuotas trijų seniūnijų ir savivaldybės administracijos tarnybinių transporto priemonių įsigijimas). Metų pabaigoje vadovaujantis teisės aktais išmokėtos ekonominės krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijos valstybės tarnautojams.

Civilinės saugos ir mobilizacijos administravimo savivaldybėje valstybinėms funkcijoms atlikti buvo panaudota 25,1 tūkst. eurų.

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijai atlikti planuota 460,6 tūkst. eurų, panaudota 460,0 tūkst. eurų. Pagal parengtą programą rajono savivaldybės biudžete buvo patvirtintos lėšos ir vykdytas prevencinis miesto stebėjimas vaizdo kameromis. Priešgaisrinių tarnybų organizavimo valstybinei funkcijai vykdyti panaudotos visos planuotos lėšos, papildomai iš savivaldybės biudžeto skirta 25,2 tūkst. eurų (priešgaisriniam inventoriui, transporto ir remonto išlaidoms finansuoti).

Ekonomikos funkcijai buvo planuota 3 988,1 tūkst. eurų, panaudota 3 196,1 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 80,1 proc. Panaudotos visos melioracijos darbams skirtos lėšos – 257 tūkst. eurų. Jurbarko miesto ir rajono infrastruktūros objektų plėtrai ir modernizavimui panaudota 509,8 tūkst. eurų ES finansinės paramos lėšų. Opi problema išlieka subsidijos UAB Jurbarko autobusų parkui už savivaldybės užsakomus vietinio susisiekimo maršrutus, praėjusiais metais šiam tikslui panaudota 293,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau liko 21,9 tūkst. eurų įsiskolinimas už gruodžio mėn. Kelių priežiūros ir plėtros programos 1 345,2 tūkst. eurų išlaidų planas

įvykdytas 1 275,6 tūkst. eurų arba 94,8 proc., nepanaudota 69,6 tūkst. eurų tikslinės paskirties kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų dėl techninio projekto koregavimo metų pabaigoje bei nepalankių oro sąlygų numatyti atlikti darbai buvo sustabdyti iki kitų metų.

Nepalanki šalies ir rajono ekonominė situacija lemia ekonomines ir socialines problemas. Rajone naujų stambių įmonių, gaminančių produkciją, praktiškai nėra, vyrauja smulkus verslas ir prekyba. Atsigavus šalies ekonomikai, bedarbių skaičius stabilizuojasi, tačiau savivaldybė, organizuodama laikino užimtumo programos veiklas, susiduria su dirbti nenorinčių žmonių problema, organizuodama užimtumo programas. Kai kurie ieškantys darbo žmonės yra nemotyvuoti arba Darbo biržoje registruojasi tik dėl galimybės gauti socialines išmokas ar kompensacijas. 2018 m. užimtumo programos laikinuosius darbus dirbo 119 asmenų, šiam tikslui panaudota 184,3 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Aplinkos apsaugai buvo planuota 1 598,9 tūkst. eurų, panaudota 1 505,2 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 94,1 proc. Didžiąją išlaidų dalį sudaro miesto ir gyvenviečių viešųjų teritorijų priežiūros darbai, atliekų surinkimas. 2012 metais savivaldybė pradėjo rinkti vietinę rinkliavą už buitinių atliekų šalinimą, o rinkliava panaudota sumokėti už suteiktas paslaugas Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui, iš viso pernai surinkta 667,6 tūkst. eurų, jie sumokėti pagal pateiktas sąskaitas už buitinių atliekų išvežimą, įsiskolinimas už suteiktas paslaugas per lapkričio ir gruodžio mėn. – 64,1 tūkst. eurų. Miestui ir gyvenvietėms tvarkyti, prižiūrėti 2018 metais panaudota 1 144,5 tūkst. eurų, tačiau liko ir 39,2 tūkst. eurų įsiskolinimas už atliktus miesto ir miestelių priežiūros darbus. Jurbarko rajono esančių bešeimininkių pastatų tvarkymui panaudota 35,7 tūkst. eurų ES finansinės paramos lėšų.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (su lėšų likučiu 2017-12-31) sudarė 94,8 tūkst. eurų, panaudota 79,8 tūkst. eurų arba planas įvykdytas 84,1 proc. Iš savivaldybės aplinkos programos lėšų šalinti aplinkai ir žmonėms pavojingi medžiai, apmokėta už stambiagabaričių bešeimininkių daiktų surinkimą, bešeimininkių ir naudotų padangų atliekų tvarkymą, asbeso turinčių gaminių surinkimą bei išvežimą, vykdytos kitos prevencinės aplinkos taršos mažinimo priemonės. Sveikatinimo programoms finansuoti skirta ir panaudota 10,0 tūkst. eurų, medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms išleista 24,9 tūkst. eurų.

Būsto ir komunalinio ūkio funkcijai buvo planuota 630,2 tūkst. eurų, panaudota 558,9 tūkst. eurų arba planas įvykdytas 88,7 proc. Miesto ir gyvenviečių gatvėms apšviesti bei gatvių apšvietimo tinklams ir įrenginiams prižiūrėti 2018 metais panaudota 176,7 tūkst. Eur, įsiskolinimo neliko. Savivaldybė praėjusiais metais vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros bei vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimo projektus, projektams finansuoti buvo naudojamos tiek savivaldybės biudžeto, tiek skolintos, tiek tikslinės valstybės biudžeto dotacijos lėšos, iš viso panaudota 392,8 tūkst. eurų.

Sveikatos apsaugos 326,4 tūkst. eurų išlaidų planas buvo įvykdytas 298,2 tūkst. eurų, arba 91,4 proc. Savivaldybėje sėkmingai veikia visuomenės sveikatos biuras, vykdamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose bei visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą. Skirtos valstybės biudžeto lėšos šioms funkcijoms vykdyti 116,0 tūkst. eurų panaudotos visos. Savivaldybė iš biudžeto lėšų skyrė 80,0 tūkst. eurų Jurbarko ligoninės finansiniai padėčiai pagerinti (įsiskolinimams dengti bei medicininei aparatūrai įsigyti), taip pat pradėti lauko ir vidaus vandentiekio tinklų remonto darbai. Pradėti patalpų atnaujinimo ir pritaikymo Girdžių medicinos punkto veiklai darbai.

Poilsui, kultūrai ir religijai buvo planuota 2 783,8 tūkst. eurų, panaudota 2 614,0 tūkst. eurų, arba planas įvykdytas 93,9 proc. bendradarbiaudama su Kultūros paveldo departamentu, savivaldybė bendrai finansavo paveldosauginių objektų renovacijos darbus, vykdė Jurbarko kultūros centro pastato modernizavimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams darbus, šiems projektams finansuoti buvo naudojamos ir skolintos, ir savivaldybės biudžeto, ES finansinės paramos lėšos, iš viso panaudota 198,9 tūkst. eurų. Ilgalaikiam turtui įsigyti (transporto priemonei viešosios bibliotekos reikmėms bei muzikos instrumentams, garso aparatūrai) panaudota 60,5 tūkst. eurų. Rajono kultūros įstaigos dalyvavo tautinio kostiumo įsigijimo ir jo detalių atnaujinimo programoje, šiam tikslui panaudota 24,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

Švietimo srities priemonių 11 980,3 tūkst. eurų išlaidų planas įvykdytas 11 794,2 tūkst. eurų, arba 98,4 proc.

Patikslintas mokymo lėšų išlaidų planas – 5 829,9 tūkst. eurų, panaudota 5 829,9 tūkst. eurų. Metų pabaigoje išmokėti gruodžio mėn. atlyginimai, jokių išskolinimų neliko. Mokymo priemonėms, kurios apskaitomos kaip ilgalaikis turtas panaudota 33,1 tūkst. eurų, kitoms mokymo reikmėms – 157,3 tūkst. eurų. Pagrindinė problema – nepakanka lėšų švietimo pagalbos specialistams finansuoti.

Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 232 tūkst. eurų Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštynei atnaujinti, savivaldybės indėlis prie šio projekto 58 tūkst. eurų, darbai bus baigti 2019 m., kuomet bus skirtas savivaldybės biudžeto finansavimas galutiniam darbų pabaigimui. Tačiau mokyklų pastatų šiltinimo ir renovacijos problemos ir toliau išlieka ypač aktualios, savivaldybės biudžeto lėšomis atliekamas tik einamasis remontas, keičiami susidėvėję langai, tvarkomi stogai, tačiau pilnam pastatų modernizavimui vien savivaldybės biudžeto lėšų nepakanka. Švietimo įstaigų pastatų vidaus ir išorės atnaujinimui bei pritaikymui mokymo reikmėms 2018 m. gauta 124,0 tūkst. eurų ES finansinės paramos lėšų, pradėti vykdyti 3 projektai. Lengvatiniam mokinių vežimui ugdymo procesui ir popamokinei veiklai užtikrinti panaudota 390,0 tūkst. eurų. Ypač skaudus yra mokinių skaičiaus mažėjimas. Lyginant 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenis su 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, rajone mokinių sumažėjo 134 (nuo 2950 iki 2816), tačiau ne visuomet dėl mokinių skaičiaus mažėjimo sumažėja klasių komplektų skaičius. Nepanaudoti pagal tikslinę paskirtį asignavimai pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti – 7,9 tūkst. eurų grąžinti į valstybės biudžetą dėl pasikeitusio mokytojų apsisprendimo toliau tęsti pedagoginę veiklą.

Socialinės apsaugos 4 450,9 tūkst. eurų išlaidų planas įvykdytas 4 160,9 tūkst. eurų, arba 93,5 proc. Nepanaudoti pagal tikslinę paskirtį asignavimai socialinės srities funkcijoms vykdyti – 36,9 tūkst. Eur grąžinti į valstybės biudžetą. Daug problemų socialinėje srityje ir kitose srityse padėjo išspręsti sutaupytos lėšos socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms mokėti., kurios panaudotos kitoms socialinėms reikmėms finansuoti, socialiniams darbuotojams skatinti, jų materialinei bazei gerinti. Savivaldybė vykdė kompleksinių paslaugų šeimai teikimo, socialinio būsto plėtros Jurbarko rajone bei socialinių paslaugų įstaigos modernizavimo projektus, šiems projektams finansuoti panaudota 251,8 tūkst. eurų ES finansinės paramos lėšų. Savivaldybė aktyviai rėmė Dienos centrų socialiai remtiniams vaikams steigimą, šią paslaugą rajone teikė Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija ir evangelikų liuteronų diakonija „Jurbarko sandora“. Savivaldybėje aktyviai teiktos paslaugos ir parama šeimoms globojančioms vaikus arba besirengiančioms tai daryti, panaudota 81,9 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

Lentelėje pateikta biudžeto išlaidų struktūra (procentais). Nuo 2006 m. biudžeto išlaidų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto išlaidų dalis tenka švietimui, antroje vietoje – socialinei paramai, įvairioms išmokoms, kompensacijoms skiriamos lėšos.

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Iš viso išlaidų (tūkst. Eur)	Išlaidų struktūra (proc.)
Bendrosios valstybės paslaugos (be paskolų grąžinimo)	2490,7	8,9
Bendrosios valstybės paslaugos (skolintų lėšų grąžinimas)	789,2	2,8
Civilinės saugos ir mobilizacijos administravimas	25,1	0,1
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	460,0	1,6
Ekonomika	3196,1	11,5
Aplinkos apsauga	1505,2	5,4
Būstas ir komunalinis ūkis	558,9	2,0
Sveikatos priežiūra	298,2	1,1
Poilsis, kultūra, religija	2614,0	9,4
Švietimas	11794,2	42,3
Socialinė apsauga	4160,9	14,9
IŠ VISO:	27892,5	100,0

2018 metų savivaldybės biudžeto išlaidų (su grąžintomis paskolomis) struktūrą sudarė: 14 216,1 tūkst. eurų (51,0 proc.) – darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, 2 545,2 tūkst. eurų (9,1 proc.) – socialinės paramos išmokos ir kita parama gyventojams, 3 078,0 tūkst. eurų (11,0 proc.) – materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, 951,7 tūkst. eurų (3,4 proc.) – komunalinių paslaugų išlaidos, 1 948,0 tūkst. eurų (7,0 proc.) – miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidos, 825,2 tūkst. eurų (3,0 proc.) – lėšos ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti. Likusios lėšos 4 318,3 tūkst. eurų (15,5 proc.) skirtos kitoms neišvardintoms prekėms ir paslaugoms, subsidijoms.

Savivaldybės biudžeto trumpalaikis ir ilgalaikis įsiskolinimas.

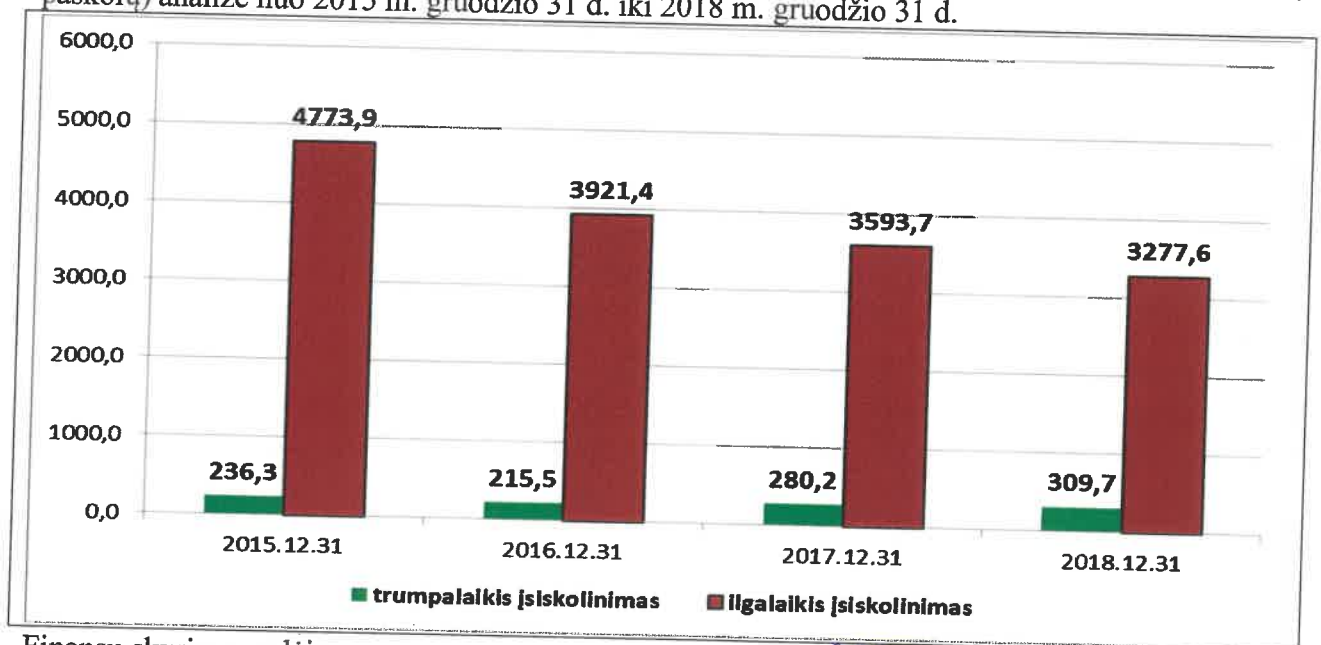
Rajono savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 309,7 tūkst. eurų. Lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas padidėjo 29,5 tūkst. eurų. Pagrindinė įsiskolinimų padidėjimo priežastis – liko nesumokėta 64,1 tūkst. eurų už suteiktas paslaugas per gruodžio ir dalį lapkričio mėn. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui bei padidėjęs įsiskolinimas socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms per gruodžio mėn., tačiau nepaisant padidėjusių einamųjų trumpalaikių įsiskolinimų, metai baigti geresniu rezultatu, nei prognozuota. Didžiąją dalį trumpalaikio įsiskolinimo kaip ir ankstesniais metais sudaro socialinės paramos išmokos ir kompensacijos už gruodžio mėn. (teisės aktų nustatyta tvarka išmokos mokamos tik už praėjusį mėnesį) bei einamieji įsiskolinimai už miestų ir gyvenviečių tvarkymą, komunalinių atliekų tvarkymą.

Ilgalaikis savivaldybės įsiskolinimas (paskolos) 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 277,6 tūkst. eurų, kuris sumažėjo lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis 316,1 tūkst. eurų. Ilgalaikio įsiskolinimo sumažėjimą lėmė tai, kad nebuvo poreikio skolintis, nes planuoti pradėti įgyvendinti projektai dėl dokumentų derinimo bei kitų priežasčių perkelti į kitus metus. Dar viena ilgalaikio įsiskolinimo mažėjimo priežastis – fiskalinės drausmės įstatymo įsigaliojimas, kuris ženkliai apribojo savivaldybių galimybę skolintis.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skolinių įsipareigojimų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą vykdo laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti skolinimosi limitai nėra viršyti.

Savivaldybės biudžeto gautinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. – 66,8 tūkst. eurų, lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis gautinos sumos sumažėjo 24,6 tūkst. Eur. Didžiausios sumos – už socialinio būsto ir kitą nuomą, tėvų įmokos už išlaikymą, periodinių leidinių, vadovėlių prenumeratos išlaidos, nesumokėtos sumos už komunalinius patarnavimus.

Diagramoje pateikiama savivaldybės biudžeto įsiskolinimo (trumpalaikio ir ilgalaikių paskolų) analizė nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.



Finansų skyriaus vedėja

Audronė Stoškienė

Audronė Stoškienė