

Alytaus miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-07-20 Nr. 2

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(eurai, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+11)	1	10193828,00	10462363,04
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	8544844,00	8777163,17
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	8544844,00	8777163,17
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	7288240,00	7499335,17
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	952076,00	973300,00
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	304528,00	304528,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	922191,00	950992,98
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	2756,00	6737,41
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	7008,00	8956,59
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	912427,00	935298,98
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	726793,00	734206,89
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	70000,00	79176,75
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	5006,00	15893,03
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	651787,00	639137,11
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	13434176,10	12723024,90
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,00	0,00
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	13434176,10	12723024,90
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	11840566,10	11850046,69
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	9829055,10	9829054,60
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1007494,10	1007493,60

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	8026128,00	8026128,00
						Kita tikslinė dotacija	32	795433,00	795433,00
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	1984410,00	1984410,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	27101,00	36582,09
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1593610,00	872978,21
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1593610,00	872978,21
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	1593610,00	872978,21
						Kita tikslinė dotacija	41		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	611947,90	699350,96
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	26273,00	42268,95
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	0,00
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2			Dividendai	51		
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	26273,00	42268,95
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	16000,00	23592,30
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	10273,00	18676,65
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55		
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	10273,00	18676,65
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	580461,00	646386,95
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	109886,00	133943,64
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	66863,00	75671,10
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	403712,00	436772,21
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	1448,00	602,95
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	1448,00	602,95
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	3765,90	10092,11
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	3765,90	10092,11
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	0,00	25676,70

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	0,00	25676,70
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	0,00	25621,54
4	1	1	1			Žemė	73		23187,62
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		2433,92
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		55,16
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	24239952,00	23910415,60
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	0,00	1361,19
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	0,00	1361,19
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	0,00	1361,19
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92		1361,19
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	24239952,00	23911776,79

(eurais,ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3379632,50	2815113,99
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	20302,50	17087,05
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	5792,00	
4	Ekonomika	6	1038318,00	346158,56
5	Aplinkos apsauga	7	1191167,10	1120027,49
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	601586,00	451983,76
7	Sveikatos apsauga	9	1148153,90	926531,80
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2669313,40	2387695,94
9	Švietimas	11	13638109,40	11484607,59
10	Socialinė apsauga	12	4531900,30	3224939,55
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	28224275,10	22774145,73
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	28224275,10	22774145,73
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	6322912,88
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		2488751,45
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		3834161,43

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Jastremskas

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**

ketvirtinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 M. LIEPOS 20 D. Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio šamata	Kasinės išlaidos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	40172877,80	24711135,30	20280334,75
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	23768415,10	14949959,70	13330391,35
2 1 1	Darbo užmokestis	3	18156250,10	11407422,50	10248082,95
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	18156250,10	11407422,50	10248082,95
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	5612165,00	3542537,20	3082308,40
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	5612165,00	3542537,20	3082308,40
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	8394969,00	5216717,70	4097731,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	8394969,00	5216717,70	4097731,10
2 2 1 1 1 1	Mityba	10	726822,00	484171,00	396021,30
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	29850,00	18826,00	13932,02
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	93199,00	49817,90	39201,66
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	113381,00	59170,00	41700,93
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	14081,00	7479,00	3877,48
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	144874,50	110772,50	68508,43
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	503086,80	304996,50	185227,69
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	34547,00	18466,00	3961,55
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1606376,00	960916,00	856056,14
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	7764,00	4082,00	946,12
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	360542,90	193261,90	82787,39
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	88668,00	53669,50	29059,16
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	500,00	500,00	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	1700841,50	1312161,50	1102470,60
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	2970435,30	1638427,90	1273980,63
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	377500,00	165920,00	142345,52

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	377500,00	165920,00	142345,52
2	3	1	1			Nerezidentams	28	0,00	0,00	0,00
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			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	366800,00	165920,00	142345,52
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	366800,00	165920,00	142345,52
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	10700,00	0,00	0,00
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35	10700,00		
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38	0,00	0,00	0,00
2	3	2	1	1	1	Nuoma už nuomojamą žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	39			
2	4					Subsidijos (41)	40	0,00	0,00	0,00
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	0,00	0,00	0,00
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43			
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,00	0,00	0,00
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,00	0,00	0,00
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,00	0,00	0,00
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,00	0,00	0,00
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	6174211,00	3455298,00	2299614,95
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	6156901,00	3442971,00	2295533,83
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	6156901,00	3442971,00	2295533,83
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	17310,00	12327,00	4081,12
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	16410,00	11427,00	4081,12
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	900,00	900,00	
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1457782,70	923239,90	410251,83
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1438610,20	904067,40	396882,87
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	19172,50	19172,50	13368,96
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)	65	9958442,60	3513139,80	2493810,98
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	7033155,00	2210689,20	1191360,38
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	6461378,00	2028062,20	1148133,58
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	6200014,00	1804230,20	1037144,39
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	115875,00	28962,00	19897,65
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1045967,00	921157,00	801108,65
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	5038172,00	854111,20	216138,09
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	216987,00	197263,00	98642,28
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	1500,00	1500,00	1500,00

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	215487,00	195763,00	97142,28
3	1	1	4			Vertybės	76	1500,00	500,00	428,50
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	77	1500,00	500,00	428,50
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	78			
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	79			
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	80	42877,00	26069,00	11918,41
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	42877,00	26069,00	11918,41
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	571777,00	182627,00	43226,80
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	571777,00	182627,00	43226,80
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	84			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	85	128574,00	64637,00	
3	1	2	1	1	3	Patentai	86			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	87			
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	88	443203,00	117990,00	43226,80
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	89	0,00	0,00	0,00
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90			
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	91	0,00	0,00	0,00
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	92			
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	93			
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	94			
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	95	124,60	124,60	124,60
3	2	1				Vidaus	96	124,60	124,60	124,60
3	2	1	4			Paskolos (suteiktos)	97	0,00	0,00	0,00
3	2	1	4	1	1	Trumpalaikės	98			
3	2	1	4	1	2	Ilgalaikės	99			
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	100	124,60	124,60	124,60
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101	124,60	124,60	124,60
3	2	1	7			Kitos mokėtinos sumos	102	0,00	0,00	0,00
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	103			
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	104			
3	2	2				Užsienio	105	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4			Paskolos (suteiktos)	106	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4	1	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	4	1	2	Ilgalaikės	108			
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	109	0,00	0,00	0,00
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	110			
3	2	2	7			Kitos mokėtinos sumos	111	0,00	0,00	0,00
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	112			
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	113			
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (115+124)	114	2925163,00	1302326,00	1302326,00
3	3	1				Vidaus	115	2925163,00	1302326,00	1302326,00
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	116	2925163,00	1302326,00	1302326,00
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	118	2925163,00	1302326,00	1302326,00
3	3	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	119	0,00	0,00	0,00
3	3	1	5	1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	120			
3	3	1	7			Kitos mokėtinos sumos	121	0,00	0,00	0,00

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1							2	3	4	5	6
3	3	1	7	1	1		Trumpalaikės	122			
3	3	1	7	1	2		Ilgalaikės	123			
3	3	2					Užsienio	124	0,00	0,00	0,00
3	3	2	4				Paskolos (grąžintinos)	125	0,00	0,00	0,00
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės	126			
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės	127			
3	3	2	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	128	0,00	0,00	0,00
3	3	2	5	1	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	129			
3	3	2	7				Kitos mokėtinos sumos	130	0,00	0,00	0,00
3	3	2	7	1	1		Kitos mokėtinos sumos	131			
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	132	50131320,40	28224275,10	22774145,73

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

(parašas)

Vytautas Jastremskas
(vardas ir pavardė)



ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 150, faks. (8 315) 55 191,
el. p. finansai@alytus.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Valstybės išdo departamentui
Lukiškių g. 2
LT-01512 Vilnius

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-07-21 Nr. 2
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto visų mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių planas 2015 m. birželio 30 d. sudaro 24239952,00 Eur. Gauta 23910415,60 Eur, tai yra pajamų planas įvykdytas 98,64 proc. (biudžetas negavo 329536,40 Eur pajamų).

Mokesčiai biudžeto pajamose sudaro 42,05 proc. 2015 m. I pusmetį minėtų mokesčių planas viršytas 268535,04 Eur (planas 101938289,00 Eur, faktiškai gauta 10462363,04 Eur).

Didžiausią lyginamąjį skaičių šiose pajamose sudaro gyventojų pajamų mokesčio įplaukos. 2015 m. birželio 30 d. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos buvo planuota gauti 7288240,00 Eur gyventojų pajamų mokesčio. Gauta 7499335,17 Eur (biudžetas gavo 211095,17 Eur viršplaninių pajamų).

Iš valstybės išdo gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti Alytaus miesto savivaldybei 2015 m. birželio 30 d. planuota gauti 952076,00 Eur. Per pusmetį gauta 21224,00 Eur daugiau negu planuota, kadangi tai priklausė nuo kitų savivaldybių rodiklių. Per pusmetį savivaldybė iš valstybės biudžeto gavo 304528,00 Eur gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti.

2015 m. birželio 30 d. turto mokesčių gauta 950992,98 Eur, tai yra 28801,98 Eur daugiau nei planuota. Žemės mokesčio gauta 3981,41 Eur daugiau nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio gauta 22871,98 Eur daugiau negu planuota, paveldimo turto mokesčio gauta 1948,59 Eur daugiau nei planuota.

2015 m. birželio 30 d. mokesčių už aplinkos teršimą planas viršytas 9176,75 Eur.

2015 metų I pusmetį valstybinių rinkliavų gauta 10887,03 Eur daugiau nei planuota, o vietinių rinkliavų – 12649,89 Eur mažiau nei planuota.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandens telkinius planas viršytas 7592,30 Eur. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos gauta 845,05 Eur mažiau nei planuota. Kitų neišvardytų pajamų planas sudarė 3765,90 Eur. Faktiškos pajamos sudarė 10092,11 Eur (biudžetas gavo 6326,21 Eur daugiau nei planuota).

Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. I pusmetį už parduotą žemę gavo 23187,62 Eur pajamų.

2015 m. birželio 30 d. savivaldybė iš valstybės biudžeto einamiesiems tikslams gavo 11850046,69 Eur dotacijų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti dotacijų planas 1007494,10 Eur. 2015 m. birželio 30 d. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti panaudota 758009,64 Eur.

Didžiausią išlaidų dalį sudaro socialinės apsaugos išlaidos. Socialinei paramai panaudota 517830,72 Eur (68,31 proc. visų valstybės funkcijoms atlikti panaudotų lėšų). Socialinei paramai mokiniams panaudota 210384,35 Eur, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 107707,52 Eur, socialinėms paslaugoms – 199741,85 euras, valstybės funkcijoms atlikti – 240178,92 Eur.

Mokinio krepšelio lėšų 2015 m. I pusmetį planas sudarė 8026128,00 Eur. 2015 m. birželio 30 d. ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui panaudota 1041604,78 Eur, kokybiškam ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui – 5378848,19 Eur, bendrajam ugdymui šv. Benedikto gimnazijoje – 513385,59 Eur, pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui organizuoti – 61034,51 Eur, profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose vykdyti – 3071,52 euras, neformaliojo vaikų švietimo veiklai koordinuoti – 41533,19 Eur, pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti – 15092,29 Eur, mokytis mažiau pasirenkamų užsienio kalbų – 2770,98 Eur. Iš viso per 2015 m. I pusmetį panaudota 7057341,05 euras mokinio krepšelio lėšų.

2015 m. birželio 30 d. specialios tikslinės dotacijos perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti planas 745487,00 Eur, panaudota 624430,32 Eur. Specialių poreikių mokinių turinčioms mokyklų planas 49946,00 Eur, panaudota 40834,6 Eur.

Pagal atskirus Vyriausybės nutarimus 2015 m. I pusmetį savivaldybė gavo 6156,00 Eur kompensacijų, suteikus finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

2015 m. birželio 30 d. savivaldybė gavo 27101,00 eurą lėšų dėl pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo, 3325,00 Eur lėšų kompensuoti patirtoms informacinių sistemų išlaidoms dėl euro įvedimo.

Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. birželio 30 d. valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti gavo 872978,21 Eur, tai yra 720631,78 Eur mažiau negu planuota, nes nebuvo atlikti planuoti pusmečio darbai.

2015 m. birželio 30 d. išlaidų planas – 28224275,10 Eur. Išlaidoms finansuoti panaudota 22774145,73 Eur.

Darbo užmokesčiui skirti asignavimai neviršyti (išlaidų planas 11407422,50 Eur, panaudota 10248082,95 Eur).

Išlaidų prekėms ir paslaugoms 2015 m. birželio 30 d. planas – 5216717,7 Eur. Per 2015 m. I pusmetį šioms išlaidoms panaudota 4097731,1 Eur (planas panaudotas 78,55 proc.).

Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų planas – 3513139,80 euras. Panaudota 2493810,98 Eur, tai sudaro 70,99 proc. planuotų išlaidų.

2015 m. I pusmetį išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (ilgalaičių paskolų grąžinimo) planuota 1302326,00 Eur ir grąžinta 1302326,00 Eur. Einamųjų metų paskolų dalys grąžintos laiku. Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. I pusmetį iš banko gavo 1361,19 Eur paskolą, kuri panaudota investiciniams projektams, finansuojamiems iš ES paramos lėšų.

Savivaldybė leistino metinio skolinimosi 3557599,80 Eur limitu neviršijo.

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2015 m. birželio 30 d. sudaro 20665,9 tūkst. Eur, tai yra 172,4 tūkst. Eur daugiau negu praėjusių metų pabaigoje. Savivaldybė 2015 m. birželio 30 d. mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, neturi.

Savivaldybės biudžeto 20665,9 tūkst. Eur skolą sudaro:

18178,3 tūkst. Eur paimtos ir negrąžintos paskolos. Ilgalaičių paskolos ūkio subjektams (bankams) sudaro 13758,7 tūkst. Eur, jos paimtos investiciniams projektams finansuoti

ir įgyvendinti bei 1071,6 tūkst. Eur gauta paskola iš valstybės biudžeto, kurios grąžinimo terminas yra iki 2015 m. gruodžio 1 d. Trumpalaikę paskolą sudaro 3348,0 tūkst. Eur, kurią savivaldybė gavo iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti dėl AB bankui „Snoras“ pritaikius veiklos apribojimus bei atšaukus banko licenciją.

2487,6 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų skolos.

2015 m. birželio 30 d. biudžetinių įstaigų skolose paprastųjų išlaidų skolos sudaro 1857,7 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų skolos – 629,9 tūkst. Eur.

Skolos už komunalines paslaugas sudaro 31,4 tūkst. Eur, už miesto viešojo ūkio darbus – 175,0 tūkst. Eur, už ryšių paslaugas – 6,0 tūkst. Eur, už mitybą ikimokyklinėse įstaigose – 54,0 tūkst. Eur, už kitas paslaugas – 430,8 tūkst. Eur, už kitas prekes – 19,7 tūkst. Eur, už transporto išlaikymą – 23,0 tūkst. Eur.

Socialinės paramos (soc. paramos pašalpų) skolos sudaro 242,4 tūkst. Eur.

Materialinio ir nematerialinio turto įsigijimo išlaidų skolos sudaro 629,9 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo skolos sudaro 628,2 tūkst. Eur, nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo skolos – 1,7 tūkst. Eur.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas



Antanas Butkevičius

Alytaus miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-07-20 Nr. 2

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **2**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	19505,5	16157,5	16131,3	3348,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	19505,5	16157,5	16131,3	3348,0
Valstybės perskolinamos paskolos	3	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	4419,6	1071,6	1071,6	3348,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	15085,9	15085,9	15059,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	15059,7	15059,7	15059,7	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	26,2	26,2		
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	0,0			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	1,4	1,4	1,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	1,4	1,4	1,4	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	1,4	1,4	1,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	1,4	1,4	1,4	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	1309,2	1309,2	1302,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	1309,2	1309,2	1302,4	0,0
Valstybės perskolintamos paskolos	38	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	1309,2	1309,2	1302,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	1302,4	1302,4	1302,4	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	6,8	6,8		
faktoringo sutartys (be regresio teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	0,0			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	18197,7	14849,7	14830,3	3348,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	18197,7	14849,7	14830,3	3348,0
Valstybės perskolintamos paskolos	57	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	4419,6	1071,6	1071,6	3348,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	13778,1	13778,1	13758,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	13758,7	13758,7	13758,7	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	19,4	19,4		
faktoringo sutartys (be regresio teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			

Savivaldybės kodas

2

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		trumpalaikių
			ilgalaikių		
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų	73	63,7	63,7		

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės priimtoms ar nurašytos skolos.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vytautas Jastremskas

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Alytaus miesto savivaldybė, kodas 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015-07-17 Nr. 6

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas	5	6		
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	952,8	1857,7	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	22,4	842,8	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	0,4	588,2	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,4	588,2		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		91,8		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	22,0	254,6	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	22,0	254,6	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	567,5	765,1	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	567,5	765,1	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	5,4	54,0	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		0,7	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	4,7	6,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	2,0	23,0	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,1	0,8	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai		5,3	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	1,4	19,7	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		0,1		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	152,1	175,0	x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)		0,1	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		17,2	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		1,0	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas							Mokėtinos sumos							
														biudžeto lėšos							
														likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
															iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip					
10 dienų		45 dienas																			
1							2							3		4		5		6	
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams											x				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas											x				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	148,1			31,4							x				
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	253,7			430,8							x				
2	3					Turto išlaidos	0,0			0,0							x		0,0		
2	3	1				Palūkanos	0,0			0,0							x		0,0		
2	3	1	1			Nerezidentams	0,0			0,0							x		0,0		
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos											x				
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos											x				
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos											x				
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0			0,0							x		0,0		
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos											x				
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos											x				
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos											x				
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	0,0			0,0							x		0,0		
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui											x				
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams											x				
2	3	1	3	1	3	Nebudžetiniams fondams											x				
2	3	2				Nuoma	0,0			0,0							x		0,0		
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą											x				
2	4					Subsidijos	0,0			0,0							x		0,0		
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lešų	0,0			0,0							x		0,0		
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui											x				
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam											x				
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai											x				
2	5					Dotacijos	0,0			0,0							x		0,0		
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	0,0			0,0							x		0,0		
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams											x				
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti											x				
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0			0,0							x		0,0		
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams											x				
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti											x				
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0			0,0							x		0,0		
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams											x				
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti											x				
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0			0,0							x		0,0		
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0			0,0							x		0,0		
2	6	1	1	1	1	Muitai											x				
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai											x				

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienos			
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekčiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekčiai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	362,5	242,4	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	362,5	241,5	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	362,5	241,5	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,9	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais		0,9	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,4	7,4	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,4	7,4	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	0,4	7,4	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos				
												biudžeto lėšos				
												likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
													iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
1						2						3	4	5	6	
														10 dienų	45 dienos	
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams									x	
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui									x	
2	9	2	2			Kapitalui formuoti		0,0		0,0				x		0,0
2	9	2	2	1		Investicijos		0,0		0,0				x		0,0
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms									x	
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams									x	
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui									x	
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		19540,7		18808,2				x		0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		61,4		629,9				x		0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas		56,8		628,2				x		0,0
3	1	1	1			Žemė		0,0		0,0				x		0,0
3	1	1	1	1	1	Žemė								x		
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai		56,3		625,0				x		0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai								x		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai		41,3		327,8				x		
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai		15,0		297,2				x		
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai		0,5		3,2				x		0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės								x		
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai		0,5		3,2				x		
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga								x		
3	1	1	4			Vertybės								x		
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas								x		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas		4,6		1,7				x		0,0
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai								x		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos								x		
3	1	2	1	1	3	Patentai								x		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai								x		
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas		4,6		1,7				x		
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas		0,0		0,0				x		0,0
3	1	3	1			Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,0		0,0				x		0,0
3	1	3	1	1	1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos								x		
3	1	3	2			Kitos atsargos		0,0		0,0				x		0,0

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos _____

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas		Mokėtinos sumos			
									biudžeto lėšos		likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1							2		likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
											10 dienų	45 dienos
1							2		3	4	5	6
3	1	3	2	1	1	Žaliavos ir medžiagos					x	
3	1	3	2	1	2	Negabigta gamyba					x	
3	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija					x	
3	1	3	2	1	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti					x	
3	1	3	2	1	5	Karines įrangos					x	
3	1	4				Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu					x	
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai					x	
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)					x	
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	19479,3	18178,3			x	
IŠ VISO (2+3)							20493,5	20665,9			0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
									biudžeto lėšos	
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
2						IŠLAIDOS	98,1	144,9		
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	12,4	41,2		
IŠ VISO (2+3)							110,5	186,1		

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Jastremskas

(vardas, pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas

(vyrausis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jonas Česonis

(vardas, pavardė)