

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-103 redakcija)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 M. SPALIO MĖN. 19 D. Nr.

(data)

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(eurais, 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	15200554,00	15979393,11
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	12936453,00	13552696,96
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	12936453,00	13552696,96
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	11203811,00	11836770,50
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1428114,00	1411398,46
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	1201854,00	1233132,16
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	2996,00	8361,59
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	10525,00	15857,59
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	1188333,00	1208912,98
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	1062247,00	1193563,99
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	80000,00	79386,56
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	8006,00	26394,15
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	974241,00	1087783,28
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	17519693,99	17379638,97
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	324452,00	1221594,00
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	6650,00	8132,37
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25	317802,00	1213461,63
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	17195241,99	16158044,97
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	14805599,99	14759361,56
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	11712427,40	11678512,40
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1481823,40	1448643,40


Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	9036720,00	9036720,00
						Kita tikslinė dotacija	32	1193884,00	1193149,00
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	2976615,00	2976615,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	116557,59	104234,16
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	2389642,00	1398683,41
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	2389642,00	1398683,41
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	2389642,00	1398683,41
						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	883593,90	939480,98
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	61273,00	72288,13
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	331,20
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		331,20
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	61273,00	71956,93
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	46000,00	40782,41
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	15273,00	31174,52
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	15273,00	31174,52
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	816383,00	835233,01
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	175748,00	207328,52
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	90798,00	90050,09
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	549837,00	537854,40
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	2172,00	19489,91
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	2172,00	19489,91
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	3765,90	12469,93
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	12469,93
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	0,00	59468,22

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	59468,22
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	0,00	55198,81
4	1	1	1			Žemė	73		26464,11
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		28734,70
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		4269,41
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	33603841,89	34357981,28
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	3301361,00	1284412,73
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	3301361,00	1284412,73
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	3301361,00	1284412,73
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	3301361,00	1284412,73
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	36905202,89	35642394,01

(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	5709493,09	4996083,36
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2	1071594,07	838154,07
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	30453,00	22660,95
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	17292,00	10507,00
4	Ekonomika	6	1899542,20	953027,53
5	Aplinkos apsauga	7	1660718,10	1598612,45
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	983270,50	710522,06
7	Sveikatos apsauga	9	1473573,90	1315129,05
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	6748840,60	4405722,99
9	Švietimas	11	16450042,10	14075814,18
10	Socialinė apsauga	12	6573892,00	4502534,67
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	41547117,49	32590614,24
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	41547117,49	32590614,24
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	8237061,59
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		4402900,16
	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. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 M. SPALIO 19 D. Nr.

(data)

Alytus

(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	40439393,99	32253026,89	26646511,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	23964567,91	18946030,41	17126105,33
2 1 1	Darbo užmokestis	3	18308330,80	14470003,60	13180938,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	18308330,80	14470003,60	13180938,60
2 1 1 1 1	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	5656237,11	4476026,81	3945166,73
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	5656237,11	4476026,81	3945166,73
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	8480562,38	7073974,08	5686693,70
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	8480562,38	7073974,08	5686693,70
2 2 1 1	Mityba	10	768164,00	645012,00	497059,70
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	29472,00	24116,00	17514,48
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	93099,00	73174,90	58830,79
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	109614,49	84360,49	57393,05
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	14104,00	11243,00	7535,55
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	138856,50	119961,50	92090,15
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	508941,60	415502,90	292003,45
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	34547,00	26156,00	6260,75
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1606376,00	1368545,00	1224798,15
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	7764,00	6282,00	1542,10
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	381946,90	326448,90	214223,32
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	87835,00	67008,50	36675,60
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	60,00	60,00	60,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	1703259,54	1496868,54	1197658,81
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	2996522,35	2409234,35	1983047,80
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	377500,00	266620,00	214075,11

(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	266620,00	214075,11
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	255920,00	205942,74
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	366800,00	255920,00	205942,74
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	10700,00	10700,00	8132,37
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35	10700,00	10700,00	8132,37
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	6095708,00	4885593,50	3058956,38
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	6077120,00	4868640,50	3050725,70
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	6077120,00	4868640,50	3050725,70
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	18588,00	16953,00	8230,68
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	17688,00	16053,00	8230,68
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	900,00	900,00	
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1521055,70	1080808,90	560680,49
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1501883,20	1061636,40	541519,53
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	19172,50	19172,50	19160,96
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)	65	9986208,60	9294090,60	5944103,23
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	7060921,00	6602243,00	3252256,45
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	6484144,00	6226515,00	3168648,22
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	6221730,00	5969325,00	2985317,46
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	130875,00	90394,00	46957,40
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	952939,00	952939,00	884646,33
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	5137916,00	4925992,00	2053713,73
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	218037,00	213313,00	162913,94
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	216537,00	211813,00	161413,94
3	1	1	4			Vertybės	76	1500,00	1000,00	428,50
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	77	1500,00	1000,00	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	42877,00	19988,32
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	42877,00	42877,00	19988,32
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	576777,00	375728,00	83608,23
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	576777,00	375728,00	83608,23
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	84			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	85	128574,00	119989,00	2565,47
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	448203,00	255739,00	81042,76
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	2691723,00	2691722,18
3	3	1				Vidaus	115	2925163,00	2691723,00	2691722,18
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	116	2925163,00	2691723,00	2691722,18
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	118	2925163,00	2691723,00	2691722,18
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

(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	3	1	7			Kitos mokėtinės sumos	121	0,00	0,00	0,00
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 mokėtinės sumos	130	0,00	0,00	0,00
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinės sumos	131			
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	132	50425602,59	41547117,49	32590614,24

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. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-10-19 Nr. 3
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto visų mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių planas 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro 33603841,89 Eur. Gauta 34357981,28 Eur, tai yra pajamų planas įvykdytas 102,24 proc. (biudžetas gavo 754139,39 Eur viršplaninių pajamų).

Mokesčiai biudžeto pajamose sudaro 45,23 proc. 2015 m. devynių mėnesių minėtų mokesčių planas viršytas 778839,11 Eur (planas 15200554,00 Eur, faktiškai gauta 15979393,11 Eur).

Didžiausią lyginamąjį skaičių šiose pajamose sudaro gyventojų pajamų mokesčio įplaukos. 2015 m. rugsėjo 30 d. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos buvo planuota gauti 11203811,00 Eur gyventojų pajamų mokesčio. Gauta 11836770,50 Eur (biudžetas gavo 632959,50 Eur viršplaninių pajamų).

Iš valstybės išdo gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti Alytaus miesto savivaldybei 2015 m. rugsėjo 30 d. planuota gauti 1428114,00 Eur. Per devynis mėnesius gauta 16715,54 Eur mažiau negu planuota, kadangi tai priklausė nuo kitų savivaldybių rodiklių. Per devynis mėnesius savivaldybė iš valstybės biudžeto gavo 304528,00 Eur gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti.

2015 m. rugsėjo 30 d. turto mokesčių gauta 1233132,16 Eur, tai yra 31278,16 Eur daugiau nei planuota. Žemės mokesčio gauta 5365,59 Eur daugiau nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio gauta 20579,98 Eur daugiau negu planuota, paveldimo turto mokesčio gauta 5332,59 Eur daugiau nei planuota.

2015 m. rugsėjo 30 d. mokesčių už aplinkos teršimą pajamų gauta 613,44 Eur mažiau negu planuota.

Per 2015 metų devynis mėnesius valstybinių rinkliavų gauta 18388,15 Eur daugiau nei planuota, vietinių rinkliavų – 113542,28 Eur daugiau nei planuota.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandens fondų vandens telkinius planas neįvykdytas 5217,59 Eur. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos gauta 17317,91 Eur daugiau nei planuota. Kitų neišvardytų pajamų planas sudarė 3765,90 Eur. Faktiškos pajamos sudarė 12469,93 Eur (biudžetas gavo 8704,03 Eur daugiau nei planuota).

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 1221594,00 Eur, tai yra 897142,00 Eur daugiau nei planuota.

Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. devynis mėnesius už parduotą žemę gavo 26464,11 Eur pajamų.

2015 m. rugsėjo 30 d. savivaldybė iš valstybės biudžeto einamiesiems tikslams gavo 14759361,56 Eur dotacijų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti dotacijų planas 1481823,40 Eur. 2015 m. rugsėjo 30 d. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti panaudota 1125133,60 Eur.

Didžiausią išlaidų dalį sudaro socialinės apsaugos išlaidos. Socialinei paramai panaudota 741120,41 Eur (65,87 proc. visų valstybės funkcijoms atlikti panaudotų lėšų). Socialinei paramai mokiniams panaudota 264979,61 Eur, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 157344,31 Eur, socialinėms paslaugoms – 318796,49 euras, valstybės funkcijoms atlikti – 384013,19 Eur.

Mokinio krepšelio lėšų 2015 m. devynių mėnesių planas sudarė 9036720,00 Eur. 2015 m. rugsėjo 30 d. ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui panaudota 1270378,48 Eur, kokybiškam ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui – 6228244,22 Eur, bendrajam ugdymui šv. Benedikto gimnazijoje – 585077,58 Eur, pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui organizuoti – 72408,51 Eur, profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose vykdyti – 4725,39 euras, neformaliojo vaikų švietimo veiklai koordinuoti – 62432,15 Eur, pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti – 25092,29 Eur, mokytis mažiau pasirenkamų užsienio kalbų – 2770,98 Eur. Iš viso per 2015 m. devynis mėnesius panaudota 8251129,60 eurai mokinio krepšelio lėšų.

2015 m. rugsėjo 30 d. specialios tikslinės dotacijos perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti planas 1118230,00 Eur, panaudota 997241,38 Eur. Specialių poreikių mokinių turinčioms mokyklų planas 75654,00 Eur, panaudota 56355,14 Eur.

Pagal atskirus Vyriausybės nutarimus 2015 m. devynis mėnesius savivaldybė gavo 8208,00 Eur kompensacijų, suteikus finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

2015 m. rugsėjo 30 d. savivaldybė gavo 27101,00 eurą lėšų dėl pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo, 4321,66 Eur lėšų kompensuoti patirtoms informacinių sistemų išlaidoms dėl euro įvedimo, 15372,00 Eur lėšų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir 49231,50 Eur minimaliajai mėnesinei algai padidinti.

Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. rugsėjo 30 d. valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti gavo 1398683,41 Eur, tai yra 990958,59 Eur mažiau negu planuota, nes nebuvo atlikti planuoti devynių mėnesių darbai.

2015 m. rugsėjo 30 d. išlaidų planas – 41547117,49 Eur. Išlaidoms finansuoti panaudota 32590614,24 Eur.

Darbo užmokesčiui skirti asignavimai neviršyti (išlaidų planas 14470003,60 Eur, panaudota 13180938,60 Eur).

Išlaidų prekėms ir paslaugoms 2015 m. rugsėjo 30 d. planas – 7073974,08 Eur. Per 2015 m. devynis mėnesius šioms išlaidoms panaudota 5686693,70 Eur (planas panaudotas 80,39 proc.).

Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų planas – 9294090,60 Eur. Panaudota 5944103,23 Eur, tai sudaro 63,96 proc. planuotų išlaidų.

2015 m. devynis mėnesius išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (ilgalaikių paskolų grąžinimo) planuota 2691723,00 Eur ir grąžinta 2691722,18 Eur. Einamųjų metų paskolų dalys grąžintos laiku. Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. devynis mėnesius iš banko gavo 1284412,73 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. rugsėjo 30 d. sudaro 21647,3 tūkst. Eur, tai yra 1153,8 tūkst. Eur daugiau negu praėjusių metų pabaigoje. Savivaldybė 2015 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, yra 1,6 tūkst. Eur. Šią skolą sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Savivaldybės biudžeto 21647,3 tūkst. Eur skolą sudaro:

18071,9 tūkst. Eur paimtos ir negražintos paskolos. Ilgalaikės paskolos ūkio subjektams (bankams) sudaro 14490,5 tūkst. Eur, jos paimtos investiciniams projektams finansuoti ir įgyvendinti bei 233,4 tūkst. Eur gauta paskola iš valstybės biudžeto, kurios gražinimo 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.

3575,4 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų skolos.

2015 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių įstaigų skolose paprastųjų išlaidų skolos sudaro 2362,5 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų skolos – 1212,9 tūkst. Eur.

Skolos už komunalines paslaugas sudaro 42,4 tūkst. Eur, už miesto viešojo ūkio darbus – 83,4 tūkst. Eur, už ryšių paslaugas – 6,5 tūkst. Eur, už mitybą ikimokyklinėse įstaigose – 83,9 tūkst. Eur, už kitas paslaugas – 496,3 tūkst. Eur, už kitas prekes – 20,8 tūkst. Eur, už transporto išlaikymą – 20,3 tūkst. Eur.

Socialinės paramos (soc. paramos pašalpų) skolos sudaro 241,4 tūkst. Eur.

Materialinio ir nematerialinio turto įsigijimo išlaidų skolos sudaro 1212,9 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo skolos sudaro 1202,8 tūkst. Eur, nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo skolos – 10,1 tūkst. Eur.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas



Antanas Butkevičius

Alytaus miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-10-19 Nr. 3

(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	1284,4	1284,4	1284,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	1284,4	1284,4	1284,4	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	1284,4	1284,4	1284,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	1284,4	1284,4	1284,4	
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 perleidimo 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	2702,0	2702,0	2691,8	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	2702,0	2702,0	2691,8	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	838,2	838,2	838,2	
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	1863,8	1863,8	1853,6	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	1853,6	1853,6	1853,6	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	10,2	10,2		
faktoringo sutartys (be regreso 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 perleidimo 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	18087,9	14739,9	14723,9	3348,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	18087,9	14739,9	14723,9	3348,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	3581,4	233,4	233,4	3348,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	14506,5	14506,5	14490,5	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	14490,5	14490,5	14490,5	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	16,0	16,0		
faktoringo sutartys (be regreso 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 perleidimo 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			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			

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
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų	73	43,8	43,8		

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės priimtų ar nurašytų skolas.

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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015-10-15 Nr. 9

(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	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	952,8	2362,5	0,0	1,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	22,4	1312,5	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	0,4	931,0	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,4	931,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		155,8		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	22,0	381,5	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	22,0	381,5	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	567,5	801,2	0,0	1,6
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	567,5	801,2	0,0	1,6
2 2 1 1 1 1	Mityba	5,4	83,9	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		1,1	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	4,7	6,5	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	2,0	20,3	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,1	0,6	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai		2,4	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	1,4	20,8	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		0,2		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	152,1	83,4	x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		42,1	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		1,2	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	

(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 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	42,4			x			1,6
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos						253,7	496,3			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	Nebiudžetiniams 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 turta										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 gaminiams										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	
[staigos	

(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 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	241,4	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	240,5	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	362,5	240,5	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	Mokėtinios 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 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	19284,8	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	61,4	1212,9	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	56,8	1202,8	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	56,3	1197,0	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	41,3	15,2	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	15,0	1181,8	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,5	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	0,5		x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės		0,3	x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5,5	x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4,6	10,1	x	0,0
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo 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	10,1	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 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
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Negbaigta 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	18071,9	x	
	IŠ VISO (2+3)	20493,5	21647,3	0,0	1,6

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	98,1	160,8
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	12,4	37,9
	IŠ VISO (2+3)	110,5	198,7

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Jastremskas

(vardas, pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jonas Česonis

(vardas, pavardė)