

Alytaus miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. KOVO 31D.

ATASKAITA

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-04-17 Nr. 1

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 2

(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	4686909,00	4870291,22
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3701351,00	3778757,45
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3701351,00	3778757,45
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	3142711,00	3232943,45
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	476038,00	463212,00
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	82602,00	82602,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	640703,00	571669,51
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	60,00	2925,18
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	2747,00	5791,86
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	637896,00	562952,47
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	344855,00	519864,26
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	20000,00	77280,22
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	500,00	5746,53
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	324355,00	436837,51
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	5014177,00	4981545,98
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	5014177,00	4981545,98
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	4906177,00	4906177,00
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	3913972,00	3913972,00
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	506457,00	506457,00


Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	3009798,00	3009798,00
						Kita tikslinė dotacija	32	397717,00	397717,00
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	992205,00	992205,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	108000,00	75368,98
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	108000,00	75368,98
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	108000,00	75368,98
						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	269980,90	349641,32
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	8873,00	20281,43
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	8873,00	20281,43
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	8600,00	10225,09
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	273,00	10056,34
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	273,00	10056,34
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	256618,00	321984,60
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	35809,00	60362,39
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	29839,00	44444,23
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	190970,00	217177,98
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	724,00	255,78
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	724,00	255,78
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	3765,90	7119,51
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	7119,51
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	0,00	16287,69

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	16287,69
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	0,00	16287,69
4	1	1	1			Žemė	73		15938,58
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		349,11
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		
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	9971066,90	10217766,21
						Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	0,00	0,00
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	0,00
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	0,00	0,00
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		
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	9971066,90	10217766,21

(Savivaldybės pavadinimas)

(eurai,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	1964043,00	1695119,85
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	10151,20	7270,89
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	5792,00	
4	Ekonomika	6	109703,00	97989,10
5	Aplinkos apsauga	7	565431,10	531522,37
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	254716,00	215385,67
7	Sveikatos apsauga	9	470180,00	326518,37
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	1180370,20	840575,64
9	Švietimas	11	5249049,90	3886261,35
10	Socialinė apsauga	12	2319712,10	1684421,10
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	12129148,50	9285064,34
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	12129148,50	9285064,34
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	6117983,69
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		2283822,26
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		3834161,43

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas, vykdamas administracijos direktoriaus pareigas  Giedrius Šimas
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. KOVO 31 D.

ATASKAITA

ketvirtinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 M. BALANDŽIO 20 D. Nr. 61

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonomines klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	40156476,40	10713567,50	7963220,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	23727638,10	5723142,30	4430220,90
2 1 1	Darbo užmokestis	3	18120440,70	4381736,30	3459282,52
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	18120440,70	4381736,30	3459282,52
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	5607197,40	1341406,00	970938,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	5607197,40	1341406,00	970938,38
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	8371818,60	2665393,20	1986912,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	8371818,60	2665393,20	1986912,49
2 2 1 1 1 1	Mityba	10	728422,00	214626,00	144289,42
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	30446,00	14024,00	10515,56
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	92939,00	24441,00	18045,01
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	113416,00	29349,00	17208,54
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	14181,00	3164,00	1187,45
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	147370,00	36789,00	8672,31
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	487101,80	148974,80	54778,65
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	33713,00	8376,00	1620,62
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1606376,00	388101,00	361943,53
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	7764,00	1500,00	633,10
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	360542,90	48709,00	26350,40
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	88336,50	24563,00	9723,01
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	1000,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	1697509,40	893865,40	732982,80
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	2962701,00	828911,00	598962,09
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	377500,00	81420,00	75964,70

(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	81420,00	75964,70
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	81420,00	75964,70
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	366800,00	81420,00	75964,70
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	6173851,00	1812150,50	1292986,92
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	6156801,00	1806467,50	1291680,60
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	6156801,00	1806467,50	1291680,60
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	17050,00	5683,00	1306,32
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	16150,00	5083,00	1306,32
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	900,00	600,00	
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1505668,70	431461,50	177135,93
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1486496,20	420978,00	176799,97
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	19172,50	10483,50	335,96
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)	65	9975972,00	1415581,00	1321843,40
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	7050809,00	346695,00	252957,40
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	6479032,00	320534,00	238916,18
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	6228206,00	221778,00	175728,39
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	144337,00	14481,00	5416,59
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1045697,00	134297,00	97380,10
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	5038172,00	73000,00	72931,70
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	207711,00	86634,00	63187,79
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	1100,00	1100,00	

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	206611,00	85534,00	63187,79
3	1	1	4			Vertybės	76	1500,00	0,00	0,00
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	77	1500,00		
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	41615,00	12122,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	41615,00	12122,00	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	571777,00	26161,00	14041,22
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	571777,00	26161,00	14041,22
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		
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	26161,00	14041,22
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 ištekliai	91	0,00	0,00	0,00
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių ištekliai	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	0,00	0,00	0,00
3	2	1				Vidaus	96	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101			
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	1068886,00	1068886,00
3	3	1				Vidaus	115	2925163,00	1068886,00	1068886,00
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	116	2925163,00	1068886,00	1068886,00
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	118	2925163,00	1068886,00	1068886,00
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	Kasines išlaidos
1	2	3	4	5	6
3 3 1 7	Kitos mokėtinios 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 mokėtinios sumos	130	0,00	0,00	0,00
3 3 2 7 1 1	Kitos mokėtinios sumos	131			
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	132	50132448,40	12129148,50	9285064,34

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas, vykdamasis administracijos direktoriaus pareigas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 Gedrius Šimas



ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 192,
el. p. alytus@ams.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. KOVO 31 D. ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-04-21 Nr. 1

Alytus

Alytaus miesto 2015 m. kovo 31 d. savivaldybės biudžeto visų mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių planas sudaro 9971066,90 eurus. Gauta 10217766,21 eurais, tai yra pajamų planas įvykdytas 102,47 proc. (biudžetas gavo 246699,31 eurus viršplaninių pajamų).

Mokesčiai biudžeto pajamose sudaro 47 proc. 2015 m. 1 ketvirtį minėtų mokesčių planas viršytas 183382,22 eurais (planas 4686909,00 eurais, faktiškai gauta 4870291,22 eurais).

Didžiausią lyginamąjį skaičių šiose pajamose sudaro gyventojų pajamų mokesčio įplaukos. 2015 m. kovo 31 d. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos buvo planuota gauti 3142711,00 eurų gyventojų pajamų mokesčio. Gauta 3232943,45 eurais (biudžetas gavo 90232,45 eurus viršplaninių pajamų).

Iš valstybės išdo gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti Alytaus miesto savivaldybei 2015 m. kovo 31 d. planuota gauti 476038,00 eurus. Per pirmąjį ketvirtį gauta 12826,00 eurais mažiau negu planuota, kadangi tai priklausė nuo kitų savivaldybių rodiklių. Per metus savivaldybė iš valstybės biudžeto gavo 82602,00 eurus gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti.

2015 m. kovo 31 d. turto mokesčių gauta 571669,51 eurais, tai yra 69033,49 eurais mažiau nei planuota. Žemės mokesčio gauta 2865,18 eurais daugiau nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio gauta 74943,53 eurais mažiau negu planuota, paveldimo turto mokesčio gauta 3044,86 eurais daugiau nei planuota.

2015 m. kovo 31 d. mokesčių už aplinkos teršimą planas viršytas 57280,22 eurų.

2015 metų 1 ketvirtį valstybinių rinkliavų gauta 5246,53 eurais daugiau nei planuota, o vietinių rinkliavų – 112482,51 eurais daugiau nei planuota.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandens fondų vandens telkinius planas viršytas 1625,09 eurais. Pajamų iš baudų ir konfiskacijos gauta 468,22 eurais mažiau nei planuota. Kitų neišvardytų pajamų planas sudarė 3765,90 eurus. Faktiškos pajamos sudarė 7119,51 eurus (biudžetas gavo 3353,61 eurais daugiau nei planuota).

Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. 1 ketvirtį už parduotą žemę gavo 15938,58 eurus pajamų.

2015 m. 1 ketvirtį savivaldybė iš valstybės biudžeto einamiesiems tikslams gavo 4906177,00 eurus dotacijų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti dotacijų planas 506457,00 eurais. 2015 m. 1 ketvirtį valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti panaudota 307127,86 eurais.

Didžiausią išlaidų dalį sudaro socialinės apsaugos išlaidos. Socialinei paramai panaudota 225049,11 eurais (73,27 proc. visų valstybės funkcijoms atlikti panaudotų lėšų). Socialinei paramai mokiniams panaudota 82484,65 eurais, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 59691,79 eurais, socialinėms paslaugoms – 82872,67 eurais, valstybės funkcijoms atlikti – 82078,75 eurais.

Mokinio krepšelio lėšų 2015 m. 1 ketvirtį planas sudarė 3009798,00 eurus. 2015 m. kovo 31 d. ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui panaudota 333495,36 eurais, kokybiškam ikimokykliniam, priešmokykliniam ir bendrajam ugdymui – 1629039,62 eurais, bendrajam ugdymui Šv. Benedikto gimnazijoje – 161682,83 eurais, organizavimui pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui – 18817,74 eurais. Iš viso per 1 ketvirtį panaudota 2143035,55 eurais mokinio krepšelio lėšų.

2015 m. kovo 31 d. specialios tikslinės dotacijos perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti planas 372744,00 eurais, panaudota 241317,67 eurais. Specialių poreikių mokinių turinčioms mokykloms planas 24973,00 eurais, panaudota 12658,57 eurais.

Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. 1 ketvirtį valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti gavo 75368,98 eurus.

2015 m. kovo 31 d. išlaidų planas – 12129148,50 eurais. Išlaidoms finansuoti panaudota 9285064,34 eurais.

Darbo užmokesčiui skirti asignavimai neviršyti (išlaidų planas 4381736,30 eurais, panaudota 3459282,52 eurais).

Išlaidų prekėms ir paslaugoms 2015 m. 1 ketvirčio planas – 2665393,20 eurais. Per metus šioms išlaidoms panaudota 1986912,49 eurais (planas panaudotas 74,54 proc.).

Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų planas – 1415581,00 eurais. Panaudota 1321843,40 eurais, tai sudaro 93,35 proc. planuotų išlaidų.

2015 m. 1 ketvirtį išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (ilgalaikių paskolų gražinimo) planuota 1068886,00 eurais ir gražinta 1068886,00 eurais. Einamųjų metų paskolų dalys gražintos laiku.

Savivaldybė leistino metinio skolinimosi 3557599,80 eurų limitu neviršijo.

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2015 m. kovo 31 d. sudaro 21405,0 tūkst. eurų tai yra 911,5 tūkst. eurų daugiau negu praėjusių metų pabaigoje. Savivaldybės įsiskolinimas, ilgesnis kaip 45 dienos, 2015 m. kovo 31 d. buvo 3,7 tūkst. eurų. Šį įsiskolinimą sudaro 3,4 tūkst. eurų už dotacijas kapitalui formuoti.

Savivaldybės biudžeto 21405,0 tūkst. eurų skolą sudaro:

18410,4 tūkst. eurų paimtos ir negražintos paskolos. Ilgalaikės paskolos ūkio subjektams (bankams) sudaro 13990,8 tūkst. eurų, jos paimtos investiciniams projektams finansuoti ir įgyvendinti bei 1071,6 tūkst. eurų gauta paskola iš valstybės biudžeto, kurios gražinimo terminas yra iki 2015 m. gruodžio 1 d. Trumpalaikę paskolą sudaro 3348,0 tūkst. eurų, kurią savivaldybė gavo iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti dėl AB bankui „Snoras“ pritaikius veiklos apribojimus bei atšaukus banko licenciją.

2994,6 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų skolos.

2015 m. kovo 31 d. biudžetinių įstaigų skolose paprastųjų išlaidų skolos sudaro 2583,9 tūkst. eurų, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų skolos – 410,7 tūkst. eurų.

Skolos už komunalines paslaugas sudaro 158,1 tūkst. eurų, už miesto viešojo ūkio darbus – 164,3 tūkst. eurų, už ryšių paslaugas – 7,2 tūkst. eurų, už mitybą ikimokyklinėse įstaigose – 78,7 tūkst. eurų, už kitas paslaugas – 343,8 tūkst. eurų, už kitas prekes – 17,3 tūkst. eurų, už transporto išlaikymą – 26,7 tūkst. eurų.

Socialinės paramos (soc. paramos pašalpus) skolos sudaro 371,1 tūkst. eurų.

Materialinio ir nematerialinio turto įsigijimo išlaidų skolos sudaro 410,7 tūkst. eurų, iš jų ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo skolos sudaro 395,1 tūkst. eurų, nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo skolos – 15,6 tūkst. eurų.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas



Antanas Butkevičius



Alytaus miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-04-20 Nr. 1

(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 įsipareigojimai 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	0,0			
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	
I	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	1072,3	1072,3	1068,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	1072,3	1072,3	1068,9	0,0
Valstybės perskolinamos 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	1072,3	1072,3	1068,9	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	1068,9	1068,9	1068,9	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	3,4	3,4		
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	18433,2	15085,2	15062,4	3348,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	18433,2	15085,2	15062,4	3348,0
Valstybės perskolinamos 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	14013,6	14013,6	13990,8	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	13990,8	13990,8	13990,8	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	22,8	22,8		
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			

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
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	76,3	76,3		

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės priimtų ar nurašytos skolos.

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas, vykdamas administracijos direktoriaus pareigas
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



Giedrius Šimas

(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

2015M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015-04-17 Nr. 3

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	952,8	2583,9	0,0	3,7
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	22,4	1375,9	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	0,4	970,6	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0,4	970,6		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		160,8		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	22,0	405,3	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	22,0	405,3	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	567,5	805,9	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	567,5	805,9	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	5,4	78,7	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		0,6	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	4,7	7,2	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	2,0	26,7	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,1	0,8	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai		0,2	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	1,4	17,3	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	164,3	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		6,9	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		1,1	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 dienos			
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			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	371,9	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	371,1	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	362,5	371,1	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,8	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais		0,8	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,4	5,9	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,4	5,9	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	0,4	5,9	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	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
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	18821,1	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	61,4	410,7	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	56,8	395,1	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	385,7	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai		6,8	x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	41,3	376,8	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	15,0	2,1	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,5	3,6	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	0,5	3,6	x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės		0,4	x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5,4	x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	4,6	15,6	x	0,0
3 1 2 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	15,6	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	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	Mokėtinios 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
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	18410,4	x	
	IŠ VISO (2+3)	20493,5	21405,0	0,0	3,7

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	98,1	145,0
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	12,4	34,1
	IŠ VISO (2+3)	110,5	179,1

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas, vykdamas administracijos direktoriaus pareigas  Giedrius Šimas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas  Antanas Butkevičius
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas, pavardė)