

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUOŽIO 31 D.

ATASKAITA

IV ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 01 17

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 14

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	16374,0	18207,3
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	15925,0	17146,1
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	15925,0	17146,1
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	424,0	1017,0
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	310,0	788,8
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	300,0	761,8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	27,0
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	4,0	6,9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	110,0	221,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	25,0	44,2
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	25,0	44,2
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	11453,3	11734,1
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	11453,3	11734,1
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	9289,8	9378,8
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	7602,0	7551,4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3122,1	3071,6
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	4181,1	4181,1
						Kita tikslinė dotacija	29	298,8	298,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	526,8	666,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1161,0	1161,0
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2163,5	2355,3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1670,5	1670,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	1670,5	1670,5
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	462,8	654,6
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	30,2	30,2
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1487,0	1584,9
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	59,0	127,9
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	0,5
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	0,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		0,5
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	35,0	60,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	23,0	66,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	13,0	34,6
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	10,0	32,1
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1412,0	1434,0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	26,1	15,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	160,6	163,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	402,3	396,2
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	823,0	859,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	38,0	53,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	785,0	805,4
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	15,0	21,1
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	1,0	1,9
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	14,0	70,1
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	14,0	70,1
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	3,0	3,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	8,0	66,2
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	8,0	66,2
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	3,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	3,0	
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	29328,3	31596,4
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	0,0	0,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	13163,6	13163,6

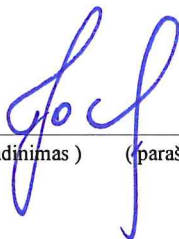
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1513,4	1513,4
	IŠ VISO (88+89+104)	106	42491,9	44760,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3253,9	2268,8
2	Gynyba	2	35,4	35,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	970,8	970,8
4	Ekonomika	4	11253,6	8540,5
5	Aplinkos apsauga	5	2419,4	1820,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3957,5	1536,8
7	Sveikatos apsauga	7	934,6	893,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1864,3	1443,8
9	Švietimas	9	7935,6	7548,9
10	Socialinė apsauga	10	5350,1	4656,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	37975,2	29715,2
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1342,4	1339,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	39317,6	31055,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	13704,9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	10530,6
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	3640,2
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	3174,3

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Gintarė Jociunskaitė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Alytaus rajono savivaldybės administracija.
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D., PENKTADIENIS
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 M. SAUSIO 17 D., PIRMADIENIS Nr.

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

SUVESTINĖ

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	28486,7	23614,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	11066,6	10728,8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10888,2	10558,0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	10888,2	10558,0
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	178,4	170,8
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	178,4	170,8
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	14096,7	9995,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	14096,7	9995,5
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	151,7	96,0
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	26,0	24,6
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	55,1	52,6
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	207,5	196,4
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	21,2	14,4
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	8,0	4,4
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	3557,1	2128,2
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	2,3	0,9
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	994,3	547,2
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	28,7	25,5
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20,3	14,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	515,6	471,2
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	184,5	151,7
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	37,8	31,2
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	8286,6	6236,3
2	3					Palūkanos (26+37)	25	24,7	13,8
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	24,7	13,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	24,7	13,8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	24,7	13,8
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	371,2	205,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	371,2	205,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	371,2	205,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	2494,8	2238,2
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2354,0	2109,7
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1746,7	1647,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	607,3	462,7
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	140,8	128,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	140,8	128,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	432,7	432,7
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	432,7	432,7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	432,7	432,7
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	9488,5	6101,2
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	9456,5	6094,7
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	10,0	8,1
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	10,0	8,1
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	8679,1	5788,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	190,1	10,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1668,1	1016,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	6820,9	4761,6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	719,2	251,9
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	118,2	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	529,2	214,0
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	71,8	37,9
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	48,2	46,4
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	48,2	46,4

(tūkst. eur)

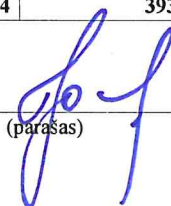
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	32,0	6,5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	32,0	6,5
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	37975,2	29715,2
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos) (114+119)	113	1342,4	1339,9
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams gražintos skolos) (115+116+117+118)	114	1342,4	1339,9
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gražintos)	115	1152,4	1150,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gražintos)	116	190,0	189,9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (gražintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	39317,6	31055,1

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

(parašas)



Gintarė Jociunskaitė
(vardas ir pavardė)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2021 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS**

2021 m. Savivaldybės biudžetas gavo 31 596,4 tūkst. eurų pajamų, iš jų 18 207,3 tūkst. eurų surinkta iš mokesčių, 11 734,1 tūkst. eurų – dotacijų.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams – 7 551,4 tūkst. eurų, iš kurių 3 071,6 tūkst. eurų – specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 4 181,1 tūkst. eurų – mokinio krepšeliui finansuoti, 210,2 tūkst. eurų – iš apskričių perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti, 88,5 tūkst. eurų – savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

666,4 tūkst. eurų – Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams, iš jų: 139,6 tūkst. eurų – lėšos gražintos už praėjusiais metais vykdytus projektus, 526,8 tūkst. eurų – ES finansinės paramos lėšos investiciniams projektams finansuoti, kurie buvo vykdomi einamaisiais metais.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 1 161,0 tūkst. eurų, iš jų 12,1 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšos skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, 40,2 tūkst. eurų – lėšos siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, 41,1 tūkst. eurų – mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai finansuoti, 34,9 tūkst. eurų – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, 19,0 tūkst. eurų – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, 107,1 tūkst. eurų – asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepėjimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti, 278,0 tūkst. eurų – lėšos asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti, 26,4 tūkst. eurų – asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už ėminių COVID-19 ligos tyrimui ar greitajam testui mobiliuosiuose punktuose paslaugas kompensuoti, 1,2 tūkst. eurų lėšos skirtos tiesioginėms konsultacijoms mokiniams, pasirinkusiems laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir patyrusiems mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos, 26,0 tūkst. eurų – konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, 19,4 tūkst. eurų – lėšos naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti, 78,2 tūkst. eurų – neformaliai vaikų švietimui, 152,4 tūkst. eurų – savivaldybės biudžeto negautoms pajamoms padengti, 15,9 tūkst. eurų – socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, 18,8 tūkst. eurų – lėšos skirtos bendruomeninei veiklai stiprinti savivaldybėje, 83,1 tūkst. eurų – patirtoms išlaidoms vykdant įsipareigojimus vietinio transporto vežėjams ir 207,2 tūkst. eurų – išlaidoms esant ekstremaliajai situacijai, paskelbtai visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio kompensuoti.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti – 1 670,5 tūkst. eurų, t. y. lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti bei prižiūrėti.

Dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti – 654,6 tūkst. eurų, iš jų 191,8 tūkst. eurų – lėšos už praėjusiais metais vykdytus investicinius projektus, 462,8 tūkst. eurų – lėšos už investicinius projektus, vykdytus 2021 metais.

Kitos dotacijos turtui įsigyti – 30,2 tūkst. eurų – savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti.

1 584,9 tūkst. eurų surinkta kitų pajamų, iš kurių didžiausią dalį – 1 434,0 tūkst. eurų sudarė pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų 396,2 tūkst. eurų – įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 163,0 tūkst. eurų – pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 15,8 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas. 859,0 tūkst. eurų surinkta rinkliavų, iš jų: 791,4 tūkst. eurų – vietinė rinkliava už atliekų surinkimą.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę – 60,2 tūkst. eurų, 66,7 tūkst. eurų – mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 21,1 tūkst. eurų, kitos neišvardytos pajamos – 1,9 tūkst. eurų.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta – 70,1 tūkst. eurų, iš jų: 3,9 tūkst. eurų – už parduotą valstybinę žemę, 66,2 tūkst. eurų – infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos.

Bendras patikslintas 2021 m. Savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 107,7 % arba gauta 2 268,1 tūkst. eurų daugiau pajamų. Patikslintas gyventojų pajamų mokesčio, gauto iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, planas įvykdytas 107,7 % arba 1 221,1 tūkst. eurų – gauta daugiau planuotų pajamų.

Turto mokesčio planas įvykdytas 239,8 %, iš jų žemės mokesčio – 254,5 %, t. y. 478,8 tūkst. eurų gauta daugiau pajamų nei planuota, paveldimo turto mokesčio planas įvykdytas 172,5 %, nekilnojamojo turto mokesčio planas įvykdytas 201,2 % arba gauta 111,3 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų.

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 176,8 %, t. y. mokesčio už aplinkos teršimą 19,2 tūkst. eurų surinkta daugiau nei planuota.

Bendras dotacijų planas įvykdytas 102,5 %, iš jų specialios tikslinės dotacijos einamiesiems tikslams – 99,3 %, dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams – 126,5 %, kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 100 %, speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti – 100 %, dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti – 141,4 %, kita dotacija turtui įsigyti – 100 %.

Kitų pajamų planas įvykdytas 106,6 %. Iš jų nuomos mokesčio planas už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius įvykdytas 172 % arba 25,2 tūkst. eurų gauta daugiau planuotų pajamų. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius gauta 43,7 tūkst. eurų daugiau nei planuota, pajamų planas už prekes ir paslaugas įvykdytas 101,5 %, t. y. 22,0 tūkst. eurų gauta daugiau planuotų pajamų. Vietinių rinkliavų planas įvykdytas 102,6 % arba gauta 20,4 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų Savivaldybės biudžete sudaro 21,1 tūkst. eurų, iš jų 1,7 tūkst. eurų – pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus, 2,2 tūkst. eurų – pajamos iš baudų už pavėluotus atsiskaitymus ir 17,0 tūkst. eurų – delspinigių pajamos, 0,2 tūkst. eurų – kitos netesybos.

Kitos neišvardytos pajamos sudaro – 1,9 tūkst. eurų.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 70,1 tūkst. eurų. Planas įvykdytas ir gauta 56,1 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Patikslintas Savivaldybės 2021 metų biudžeto išlaidų planas įvykdytas 78,98 % (planas 39 317,6 tūkst. eurų, įvykdyta 31 055,1 tūkst. eurų) arba kasinių išlaidų padaryta 8 262,5 tūkst. eurų mažiau nei planuota dėl šių priežasčių – programų įgyvendinimo metu faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis už suplanuotąjį dėl darbuotojų ligos, dėl darbuotojų kaitos, nepateiktų ar pavėluotai pateiktų paraiškų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Mažesnę lėšų panaudojimą sąlygojo viešųjų pirkimų rezultatai (nupirkta pigiau nei buvo planuota). Didelės įtakos lėšų nepanaudojimui turėjo COVID-19 viruso pandemija, dėl ko negalima buvo pilnai vykdyti numatytų veiklų.

Savivaldybės bendrosioms valstybės paslaugoms planinių išlaidų sąmata įvykdyta 69,8 %, gynybai – 100,0 %, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 100 %, ekonomikai – 75,9 %, aplinkos apsaugai – 75,2 %, būstui ir komunaliniui ūkiui – 38,8 %, sveikatos apsaugai – 95,6 %, poilsiui, kultūrai ir religijai – 77,4 %, švietimui – 95,1 % ir socialinei apsaugai – 87 %.

Dėl taupaus biudžeto lėšų naudojimo ir anksčiau išvardintų priežasčių daugiausia skirtų lėšų, t. y. 2 713,1 tūkst. eurų nepanaudota ekonomikai, 2420,7 tūkst. eurų – būstui ir komunaliniui ūkiui, 985,1 tūkst. eurų – bendrosioms valstybės paslaugoms, 693,6 tūkst. eurų – socialiniai apsaugai,

599,3 tūkst. eurų – aplinkos apsaugai, 420,5 tūkst. eurų – poilsiui, kultūrai ir religijai ir 386,7 tūkst. eurų švietimui.

Daugiausia visų 2021 m. Savivaldybės biudžeto panaudotų lėšų, t. y. 27,5 % sudaro lėšos ekonomikai, 24,3 % – švietimui, 15,0 % – socialinei apsaugai, 7,3 % – bendrosioms valstybės paslaugoms, 4,9 % – būstui ir komunaliniui ūkiui.

Biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13 704,9 tūkst. eurų, iš jų 3 174, 3 tūkst. eurų – įšalusios lėšos banke AB „Snoras“, 10 530,6 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos.

2021 m. į valstybės biudžetą grąžinta 50,5 tūkst. eurų nepanaudotų tikslinių dotacijų, iš jų: lėšos paramai mokiniams – 26,0 tūkst. eurų, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 1,6 tūkst. eurų, socialinėms paslaugoms – 0,1 tūkst. eurų, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimui – 2,0 tūkst. eurų, savivaldybės patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti – 20,3 tūkst. eurų, priskirtai žemei ir kitam turtui valdyti ir disponuoti – 0,4 tūkst. eurų ir 0,1 tūkst. eurų lėšos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti.

Savivaldybės mokėtinos sumos 2021 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų sudaro 2 539,3 tūkst. eurų, iš jų mokėtinos sumos išlaidoms dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) 2 249,6 tūkst. eurų, iš jų įsiskolinimas bankams už paskolas – 500,4 tūkst. eurų, 467,3 tūkst. eurų – už paskolą LR finansų ministerijai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti, 1281,9 tūkst. eurų – už paskolą, kuri gauta iš LR finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui padengti apribojus AB bankas „Snoras“ veiklą. Mokėtinos sumos išlaidoms yra 289,7 tūkst. eurų, t. y. įskolinimas už gruodžio mėn. sąskaitas, iš jų įsiskolinimas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 113,1 tūkst. eurų.

Savivaldybė dalyvauja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, todėl savivaldybės paskirtas administratorius (SĮ Simno komunalininkas) pasirašė sutartį su kredito įstaiga gyvenamųjų patalpų savininkų vardu. Kadangi savivaldybės administracija dalį butų valdo kaip savo turtą ir lengvatinį kreditą grąžina kaip gyvenamųjų patalpų savininkas, todėl ši paskola įtraukta į savivaldybės skolą ir atvaizduota Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (forma Nr. 10). Paskolos likutis 2021 m. gruodžio 31 d. pagal daugiabučių namų modernizavimo programą yra 55,0 tūkst. eurų.

Per 2021 m. naujų įsipareigojimų iš bankų Savivaldybė neturėjo. Iš viso 2021 m. grąžinta 1 339,9 tūkst. eurų ankstesniais metais prisiimtų trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų.

Administracijos direktorė

Gintarė Jociunskaitė