

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 01 21

(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	13490,0	14737,8
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	13051,0	13698,1
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	13051,0	13698,1
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	414,0	1009,9
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	300,0	795,5
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	290,0	770,6
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	24,9
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	4,0	5,8
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	110,0	208,6
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	25,0	29,8
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	25,0	29,8
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	10177,3	10843,6
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	10177,3	10843,6
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	7206,0	7279,2
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	6334,7	6300,8
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2476,2	2442,4
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	3590,8	3590,7
	Kita tikslinė dotacija	29	267,7	267,7

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	780,3	887,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	91,0	91,0
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2971,3	3564,4
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1769,7	1765,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinių krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	1769,7	1765,9
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1185,2	1788,6
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	16,4	9,9
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1289,0	1576,1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	59,0	99,6
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	0,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	0,9
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		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	35,0	57,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	23,0	41,5
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	10,0	16,8
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	13,0	24,7
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1214,0	1457,3
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	26,1	26,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	132,0	149,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	350,9	367,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	705,0	913,5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	35,0	48,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	670,0	865,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	15,0	15,8
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	1,0	3,4
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	10,0	24,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	10,0	24,6
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	5,0	8,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	15,9
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		15,9
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
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	5,0	
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	24966,3	27182,1
						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	7673,5	7673,5

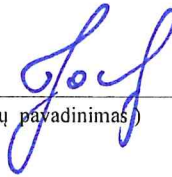
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	4499,2	4499,2
	IŠ VISO (88+89+104)	106	32639,8	34855,6

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	2904,2	2450,1
2	Gynyba	2	26,6	26,6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	706,0	697,3
4	Ekonomika	4	8705,5	8141,2
5	Aplinkos apsauga	5	1119,3	1042,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2109,7	1919,0
7	Sveikatos apsauga	7	453,3	437,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1298,4	1285,7
9	Švietimas	9	7512,2	7083,6
10	Socialinė apsauga	10	3915,0	3749,7
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	28750,2	26833,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	715,3	715,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	29465,5	27548,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	7307,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	4133,1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	4133,1
	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)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D., ANTRADIENIS
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 M. SAUSIO 16 D., KETVIRTADIENIS 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	20637,3	19696,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	9351,9	9253,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9188,8	9093,7
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	9188,8	9093,7
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	163,1	159,5
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	163,1	159,5
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	8832,8	8094,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+24)	9	8832,8	8094,4
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	125,9	116,8
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	31,0	26,2
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	47,1	45,4
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	277,5	274,2
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	20,8	19,6
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	14,5	11,6
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1806,5	1516,8
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	7,5	5,5
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	872,8	857,5
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	19	25,2	21,6
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24,2	21,0

(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	540,5	524,7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	159,3	135,0
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	39,1	32,2
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4840,9	4486,3
2	3					Palūkanos (26+37)	25	42,9	41,1
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	42,9	41,1
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	42,9	41,1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	42,9	41,1
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	253,0	251,8
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	253,0	251,8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	253,0	251,8
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	2121,5	2020,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	1958,0	1869,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1490,9	1461,2
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	467,1	408,2
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	163,5	150,9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	163,5	150,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	35,2	35,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	35,2	35,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	35,2	35,2
2	8	1	1	1	3	Neigiamą valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	8112,9	7137,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	8106,5	7130,6
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	5,1	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	5,1	
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	7748,9	6884,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	130,0	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1942,5	1674,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	5676,4	5209,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	338,2	234,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	105,4	72,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	232,8	162,3
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	4,6	2,7
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86	4,6	2,7
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	9,7	9,6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	9,7	9,6
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	6,4	6,4

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	6,4	6,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	28750,2	26833,0
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	715,3	715,2
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	715,3	715,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	715,3	715,2
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

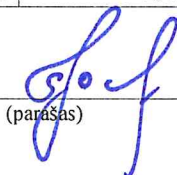
(tūkst. eur)

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) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	29465,5	27548,2

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



Gintarė Jociunskaitė

(vardas ir pavardė)

Forna Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1K-93 redakcija)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUOŽIO 30 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 01 21 Nr.

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas :

PAPILD 14

(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	320,3	320,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	50,1	50,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	38,1	38,1
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	38,1	38,1
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	12,0	12,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	12,0	12,0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	166,5	166,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	166,5	166,5
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	1,2	1,2
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1,7	1,7
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3,5	3,5
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	15,9	15,9
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6,6	6,6
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	0,1	0,1
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	0,9	0,9

(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	35,2	35,2
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	3,9	3,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	97,5	97,5
2	3					Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
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	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
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	103,7	103,7
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	103,7	103,7
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	95,1	95,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	8,6	8,6
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	31,2	31,2
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	31,2	31,2
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	31,2	31,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	31,2	31,2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	0,0	0,0

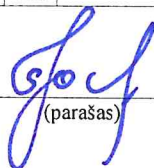
(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90		
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	351,5	351,5
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(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) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	351,5	351,5

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



Gintarė Jociunskaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUOŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 01 21

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

ESSTAT 14

(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		774,2
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2		2,6
2 1 1	Darbo užmokestis	3		2,5
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		2,5
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		0,1
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		0,1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8		771,6
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9		771,6
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18		10,4
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24		761,2
2	3					Palūkanos (26+37)	25		0,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26		0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		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		0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33		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
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39		0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40		0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43		0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44		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
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
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51		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
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		0,0
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58		0,0
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1		Rentos	61		
2	7	3					Darbdavių socialinė parama (63+64)	62		0,0
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8						Kitos išlaidos (66+70)	65		0,0
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66		0,0
2	8	1	1	1	1		Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		
2	8	1	1	1	3		Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71		1185,2
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72		1185,2
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	73		0,0
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75		1159,6
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		273,4
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78		886,2
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79		25,6
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		13,9
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		11,7
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83		0,0
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87		0,0
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89		0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90		
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94		0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96		0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98		0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102		1959,4
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103		0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104		0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108		0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112		0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113		0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(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) (119+120+121+122)	118		0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123		1959,4

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gintarė Jociunskaitė

(vardas ir pavardė)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2019 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS**

2019 m. Savivaldybės biudžetas gavo 27 182,1 tūkst. eurų pajamų, iš jų 14 737,8 tūkst. eurų surinkta iš mokesčių, 10 843,6 tūkst. eurų – dotacijų, iš kurių 2 442,4 tūkst. eurų – specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 3 590,7 tūkst. eurų – mokinio krepšeliui finansuoti, 175,8 tūkst. eurų – iš apskričių perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti, 91,9 tūkst. eurų – savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

887,4 tūkst. eurų – Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams, iš jų: 113,6 tūkst. eurų – lėšos grąžintos už praėjusiais metais vykdytus projektus, 716,5 tūkst. eurų – ES finansinės paramos lėšos investiciniams projektams finansuoti, kurie buvo vykdomi einamaisiais metais, ir 57,3 tūkst. eurų – lėšos neformaliai vaikų švietimui.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 91,0 tūkst. eurų, iš jų 14,1 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo apmokėjimui finansuoti, 18,6 tūkst. eurų – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti ir 58,3 tūkst. eurų – lėšos ekstremalios situacijos, kilus gaisrui Alytaus miesto padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“, patirtai žalai iš dalies padengti.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti – 1 765,9 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 – 1 788,6 tūkst. eurų, iš jų 603,4 tūkst. eurų – lėšos už praėjusiais metais vykdytus investicinius projektus, 1 185,2 tūkst. eurų – lėšos už investicinius projektus vykdytus 2019 metais.

Kitos dotacijos turtui įsigyti – 9,9 tūkst. eurų, lėšos Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus pastato modernizavimo darbų finansavimui.

1 576,1 tūkst. eurų surinkta kitų pajamų, iš kurių didžiausią dalį – 1 457,3 tūkst. eurų, sudarė pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų 367,9 tūkst. eurų – įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 149,0 tūkst. eurų – pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 26,9 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas. 913,5 tūkst. eurų surinkta rinkliavų, iš jų: 857,6 tūkst. eurų – vietinė rinkliava už atliekų surinkimą.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę – 57,2 tūkst. eurų, 41,5 tūkst. eurų – mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 15,8 tūkst. eurų, kitos neišvardytos pajamos – 3,4 tūkst. eurų.

24,6 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, iš jų: 8,7 tūkst. eurų – žemės realizavimo pajamos ir 15,9 tūkst. eurų – pastatų ir statinių realizavimo pajamos.

Bendras patikslintas 2019 m. Savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 108,9 % arba gauta 2 215,8 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų. Patikslintas gyventojų pajamų mokesčio, gauto iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, planas įvykdytas 105,0 % arba gauta 647,1 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų.

Turto mokesčio planas įvykdytas 243,9 %, iš jų žemės mokesčio – 265,2 %, t. y. 495,5 tūkst. eurų gauta daugiau pajamų nei planuota, paveldimo turto mokesčio planas įvykdytas 145 %, nekilnojamojo turto mokesčio planas įvykdytas 189,6 % arba gauta 98,6 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų.

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 119,2 %, t. y. mokesčio už aplinkos teršimą 4,8 tūkst. eurų surinkta daugiau nei planuota.

Bendras dotacijų planas įvykdytas 106,5 %, iš jų specialios tikslinės dotacijos einamiesiems tikslams – 99,5 %, dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams – 113,7 %, kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 100 %, speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti – 99,8 % ir dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti – 150,9 %.

Kitų pajamų planas įvykdytas 122,3 %. Iš jų nuomos mokesčio planas už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius įvykdytas 163,4 % arba 22,2 tūkst. eurų gauta daugiau planuotų pajamų. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas įvykdytas 180,4 %, arba gauta 18,5 tūkst. eurų daugiau nei planuota, pajamų planas už prekes ir paslaugas įvykdytas 120 %, t. y. 243,3 tūkst. eurų gauta daugiau planuotų pajamų. Vietinių rinkliavų planas įvykdytas 129,2 % arba gauta 195,5 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų Savivaldybės biudžete sudaro 15,8 tūkst. eurų, iš jų 0,5 tūkst. eurų – pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus, 1,8 tūkst. eurų – pajamos iš baudų už pavėluotus atsiskaitymus ir 13,5 tūkst. eurų – delspinigių pajamos.

Kitos neišvardytos pajamos sudaro – 3,4 tūkst. eurų, šių pajamų 2,4 tūkst. eurų gauta daugiau nei planuota.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 24,6 tūkst. eurų. Planas įvykdytas ir gauta 14,6 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Patikslintas Savivaldybės 2019 metų biudžeto išlaidų planas įvykdytas 93,5 % (planas 29 465,5 tūkst. eurų, įvykdyta 27 548,2 tūkst. eurų) arba kasinių išlaidų padaryta 1 917,3 tūkst. eurų mažiau nei planuota.

Savivaldybės bendrosioms valstybės paslaugoms planinių išlaidų sąmata įvykdyta 84,4 %, gynybai – 100,0 %, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 98,8 %, ekonomikai – 93,5 %, aplinkos apsaugai – 93,1 %, būstui ir komunaliniui ūkiui – 91,0 %, sveikatos apsaugai – 96,5 %, poilsiui, kultūrai ir religijai – 99,0 %, švietimui – 94,3 % ir socialinei apsaugai – 95,8 %.

Dėl taupaus biudžeto lėšų naudojimo daugiausia skirtų lėšų, t. y. 564,3 tūkst. eurų nepanaudota ekonomikai, 454,1 tūkst. eurų bendrosioms valstybės paslaugoms, 428,6 tūkst. eurų švietimui.

Daugiausia visų 2019 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, t. y. 29,6 %, panaudota ekonomikai, 25,7 % – švietimui, 13,6 % – socialinei apsaugai, 9,1 % – bendrosioms valstybės paslaugoms, 7 % – būstui ir komunaliniui ūkiui.

Biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7 307,4 tūkst. eurų, iš jų 3 174, 3 tūkst. eurų – įšaliosios lėšos banke AB „Snoras“, 4 133,1 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos.

2019 m. į valstybės biudžetą grąžinta 33,7 tūkst. eurų nepanaudotų tikslinių dotacijų, iš jų: paramai mokiniams – 30,6 tūkst. eurų, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 1,6 tūkst. eurų ir socialinėms paslaugoms – 1,5 tūkst. eurų.

Savivaldybės mokėtinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų sudaro 3 211,3 tūkst. eurų, iš jų mokėtinos sumos išlaidoms dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) 2 677,4 tūkst. eurų, iš jų įsiskolinimas bankams už paskolas – 856,3 tūkst. eurų, 539,2 tūkst. eurų – už paskolą LR finansų ministerijai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti, ir 1 281,9 tūkst. eurų – už paskolą, kuri gauta iš LR finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui padengti apribojus AB bankas „Snoras“ veiklą. Mokėtinos sumos prekių ir paslaugų naudojimui yra 98,2 tūkst. eurų, t. y. įskolinimas už gruodžio mėn. sąskaitas. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 51,1 tūkst. eurų, t. y. einamųjų metų dalis dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijos. Įsiskolinimas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 89,1 tūkst. eurų už gruodžio mėn.

Mokėtinos sumos pastatų ir statinių įsigijimo išlaidoms – 295,5 tūkst. eurų už vykdomų projektų atliktus gruodžio mėn. darbus. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs savivaldybė neturi.

Savivaldybės gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. yra 124,3 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 gražina kaip gyvenamųjų patalpų savininkas, todėl ši paskola įtraukta į savivaldybės skolą ir atvaizduota Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (forma Nr. 3-sav). Paskolos likutis 2019 m. gruodžio 31 d. pagal daugiabučių namų modernizavimo programą yra 24,4 tūkst. eurų.

Per 2019 m. naujų įsipareigojimų iš bankų Savivaldybė neturėjo. Iš viso 2019 m. gražinta 715,2 tūkst. eurų ankstesniais metais prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų.

Administracijos direktorė



Gintarė Jociunskaitė