

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018_M. Gruodžio 31 D.
ATASKAITA
Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 01 18

(data)

(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	13294,0	13985,4
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	12900,0	13033,8
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	12900,0	13033,8
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	373,0	924,0
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	270,0	726,4
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	260,0	705,6
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	20,8
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	3,0	3,6
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	100,0	194,0
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	21,0	27,6
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	21,0	27,6
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	8525,5	8444,4
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	8525,5	8444,4
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	6776,4	6673,2
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	6481,9	6368,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2348,6	2241,6
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	3493,4	3486,5
	Kita tikslinė dotacija	29	639,9	639,9

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	271,7	282,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	22,8	22,8
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	1749,1	1771,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1067,6	1005,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	1067,6	1005,0
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	681,5	766,2
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1183,8	1400,6
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	88,0	86,2
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,3
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 mokesčiai už valstybinę žemę	47	68,0	44,1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	20,0	40,8
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	10,0	16,5
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	10,0	24,3
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	1093,8	1280,9
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	32,3	31,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	142,9	137,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	303,6	317,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	615,0	794,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	33,0	39,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	582,0	755,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	1,0	26,9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	1,0	6,6
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	4,0	205,4
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	4,0	205,4
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	2,0	43,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	162,2
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		162,2
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	2,0	
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	23007,3	24035,8
						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	6469,1	6469,1

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	3294,8	3294,8
	IŠ VISO (88+89+104)	106	29476,4	30504,9

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	2415,7	2225,4
2	Gynyba	2	28,1	28,1
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	684,3	684,2
4	Ekonomika	4	6397,7	6126,8
5	Aplinkos apsauga	5	905,1	897,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2002,1	1275,6
7	Sveikatos apsauga	7	200,5	162,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1184,7	1160,6
9	Švietimas	9	6045,7	5905,5
10	Socialinė apsauga	10	5494,7	3421,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	25358,6	21888,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	943,5	943,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	26302,1	22831,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	7673,5
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	4499,2
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	4499,2
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	3174,3

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

 Gediminas Krasauskas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D., PIRMADIENIS
 ATASKAITA**
metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 M. SAUSIO 22 D., ANTRADIENIS 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+26+40+44+58+66)	1	20377,9	17573,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	8783,1	8758,4
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6704,7	6687,4
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	6704,7	6687,4
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	2078,4	2071,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	2078,4	2071,0
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	7872,1	7035,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	7872,1	7035,5
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	124,9	109,6
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	16,2	15,7
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	50,9	47,7
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	277,4	269,2
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	18,3	14,7
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	17,9	16,7
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1987,1	1700,4
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	3,0	2,7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	487,2	358,4
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	23,6	20,5
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	28,8	27,6
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	511,8	489,9

(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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	135,6	134,8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	28,1	20,7
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	277,2	254,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3884,1	3552,9
2	3					Palūkanos (27+38)	26	61,7	53,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	61,7	53,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
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			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	61,7	53,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	61,7	53,0
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		

(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	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	3661,0	1726,2
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	3621,0	1688,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	3400,9	1521,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	220,1	167,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	40,0	37,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	40,0	37,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69		
2	8	1	1	1	3	Neigiami valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	4980,7	4314,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	4971,0	4305,2
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	4618,7	4024,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	411,5	315,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	165,3	114,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	4041,9	3593,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	339,7	271,1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	91,1	75,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	248,6	196,0
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	12,0	9,3
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	12,0	9,3
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	0,6	0,6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	0,6	0,6
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	9,7	9,7

(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	91	9,7	9,7
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+72)	103	25358,6	21888,0
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 (grąžintos skolos) (114+119)	113	943,5	943,4
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	943,5	943,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	943,5	943,4
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	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	26302,1	22831,4

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Krasauskas

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M gruodžio 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 01 22

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : Funkcijos kodas:

lotos pajamų dalies, skirtos trumpalaikiams įsiskolinimams dengti, bu
 (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+26+40+44+58+66)	1	256,9	256,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	50,0	50,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	38,2	38,2
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	38,2	38,2
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	11,8	11,8
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	11,8	11,8
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	115,8	115,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	115,8	115,8
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	4,9	4,9
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1,8	1,8
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4,8	4,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	30,3	30,3
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,1	0,1
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18		
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		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	20,2	20,2

(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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	53,6	53,6
2	3					Palūkanos (27+38)	26	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
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			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		

(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	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	91,1	91,1
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	91,1	91,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	91,1	91,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69		
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	2,6	2,6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	2,6	2,6
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	2,6	2,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	2,6	2,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78		
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
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	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	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	91		
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+72)	103	259,5	259,5
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 (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	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	259,5	259,5

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



(parašas)

Gediminas Krasauskas
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. gruodžio 31 D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 01 22

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

Duomenys apie iš Europos sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimą
(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+26+40+44+58+66)	1	271,7	264,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	2,2	2,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1,7	1,7
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	1,7	1,7
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,5	0,5
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,5	0,5
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	269,5	261,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	269,5	261,8
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	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 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 išlaidos	18	1,9	1,9
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		

(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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	267,6	259,9
2	3					Palūkanos (27+38)	26	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
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			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		

(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	57		
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	0,0	0,0
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	0,0	0,0
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	60		
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	1		Rentos	62		
2	7	3					Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	64		
2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8						Kitos išlaidos (67+71)	66	0,0	0,0
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1		Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69		
2	8	1	1	1	3		Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	681,5	681,5
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	681,5	681,5
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	640,7	640,7
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	120,2	120,2
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78		
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	520,5	520,5
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	40,8	40,8
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	4,6	4,6
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	36,2	36,2
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
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	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	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	91		
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+72)	103	953,2	945,5
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 (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	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	953,2	945,5

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgauto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Krasauskas

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2018 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2018 m. Savivaldybės biudžetas gavo 24 035,8 tūkst. eurų pajamų, iš jų 13 985,4 tūkst. eurų surinkta iš mokesčių, 8 444,4 tūkst. eurų – dotacijų, iš kurių 2 241,6 tūkst. eurų – specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 3 486,5 tūkst. eurų – mokinio krepšeliui finansuoti, 198,6 tūkst. eurų – iš apskričių perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti, 429,9 tūkst. eurų – savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 0,8 tūkst. eurų – privalomųjų biologinio saugumo priemonių neverstiniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms padengti, 10,6 tūkst. eurų – atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai.

282,4 tūkst. eurų – Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams, iš jų: 18,1 tūkst. eurų – lėšos grąžintos už praėjusiais metais vykdytus projektus, 217,8 tūkst. eurų – ES finansinės paramos lėšos investiciniams projektams finansuoti, kurie buvo vykdomi einamaisiais metais, ir 46,5 tūkst. eurų – lėšos neformaliai vaikų švietimui.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 22,8 tūkst. eurų, iš jų 18,9 tūkst. eurų – išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, ir 3,9 tūkst. eurų – Valstybės biudžeto lėšos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo apmokėjimui finansuoti.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti – 1 005,0 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 – 766,2 tūkst. eurų, iš jų 84,6 tūkst. eurų – lėšos už praėjusiais metais vykdytus investicinius projektus, 681,5 tūkst. eurų – lėšos už investicinius projektus vykdytus per 2018 metus.

1 400,6 tūkst. eurų surinkta kitų pajamų, iš kurių didžiausią dalį – 1 280,9 tūkst. eurų, sudarė pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų 317,9 tūkst. eurų – įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 137,0 tūkst. eurų – pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 31,2 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas. 794,8 tūkst. eurų surinkta rinkliavų, iš jų: 747,5 tūkst. eurų – vietinė rinkliava už atliekų surinkimą.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę – 44,1 tūkst. eurų, 40,8 tūkst. eurų – mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 26,9 tūkst. eurų, kitos neišvardytos pajamos – 6,6 tūkst. eurų.

205,4 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, iš jų: 43,2 tūkst. eurų – žemės realizavimo pajamos ir 162,2 tūkst. eurų – pastatų ir statinių realizavimo pajamos.

Bendras patikslintas 2018 m. Savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 104,5 % arba gauta 1 028,5 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų. Patikslintas gyventojų pajamų mokesčio, gauto iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, planas įvykdytas 101,0 % arba gauta 133,8 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų.

Turto mokesčio planas įvykdytas 247,7 %, iš jų žemės mokesčio – 269,0 %, t. y. 445,6 tūkst. eurų gauta daugiau pajamų nei planuota, paveldimo turto mokesčio planas įvykdytas 120 %, nekilnojamojo turto mokesčio planas įvykdytas 194,0 % arba gauta 94,0 tūkst. eurų daugiau planuotų pajamų.

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 131,4 %, t. y. mokesčio už aplinkos teršimą 6,6 tūkst. eurų surinkta daugiau nei planuota.

Bendras dotacijų planas įvykdytas 99,0 %, iš jų specialios tikslinės dotacijos einamiesiems tikslams – 98,2 %, dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams – 103,9 %, kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 100 %, speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti – 94,1 % ir dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti – 112,4 %.

Kitų pajamų planas įvykdytas 118,3 %. Iš jų nuomos mokesčio planas už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius įvykdytas 64,8 % arba 23,9 tūkst. eurų gauta mažiau planuotų pajamų dėl Savivaldybės tarybos sprendimu sumažintų žemės nuomos mokesčių tarifų. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas įvykdytas 243,0 %, arba gauta 14,3 tūkst. eurų daugiau nei planuota, pajamų planas už prekes ir paslaugas įvykdytas 117,1 %, t. y. 187,1 tūkst. eurų gauta daugiau planuotų pajamų. Vietinių rinkliavų planas viršytas 173,2 tūkst. eurų, iš jų 167,7 tūkst. eurų už atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos Savivaldybės biudžete sudaro 26,9 tūkst. eurų, iš jų 0,7 tūkst. eurų – pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus, 1,6 tūkst. eurų – pajamos iš baudų už pavėluotus atsiskaitymus ir 24,6 tūkst. eurų – delspinigių pajamos.

Kitos neišvardytos pajamos sudaro – 6,6 tūkst. eurų, šių pajamų 5,5 tūkst. eurų gauta daugiau nei planuota.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 205,4 tūkst. eurų. Planas įvykdytas ir gauta 201,4 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota.

Patikslintas Savivaldybės 2018 metų biudžeto išlaidų planas įvykdytas 86,8 % (planas 26 302,1 tūkst. eurų, įvykdyta 22 831,4 tūkst. eurų) arba kasinių išlaidų padaryta 3 470,7 tūkst. eurų mažiau nei planuota.

Savivaldybės bendrosioms valstybės paslaugoms planinių išlaidų sąmata įvykdyta 92,1 %, gynybai – 100,0 %, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 100,0 %, ekonomikai – 95,8 %, aplinkos apsaugai – 99,2 %, būstui ir komunaliniui ūkiui – 63,7 %, sveikatos apsaugai – 81,1 %, poilsiui, kultūrai ir religijai – 98,0 %, švietimui – 97,7 % ir socialinei apsaugai – 62,3 %.

Daugiausia skirtų lėšų, t. y. 2 073,4 tūkst. eurų, nepanaudota socialinei apsaugai, iš jų: 1 870,4 tūkst. eurų dėl sumažėjusio gavėjų skaičiaus nepanaudota socialinėms išmokoms socialiai pažeidžiamiems asmenims, 59,3 tūkst. eurų – paramai mokiniams, 50,9 tūkst. eurų – gyventojų užimtumo tvarkymui.

Bendrosioms valstybės paslaugoms nepanaudota 190,3 tūkst. eurų skirtų lėšų, ekonomikai – 270,9 tūkst. eurų, iš jų 57,9 tūkst. eurų nepanaudotos lėšos skirtos daugiatiksliams plėtros projektams, 211,4 tūkst. eurų – kelių transporto plėtrai. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir neatliktų planuotų darbų 726,5 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų skirtų būstui ir komunaliniui ūkiui, iš jų: 94,7 tūkst. eurų – planuotos lėšos gyvenamojo būsto įsigijimui, 306,7 tūkst. eurų – komunalinio ūkio plėtrai, 324,4 tūkst. eurų – gatvių apšvietimui.

Sveikatos apsaugai nepanaudota 37,8 tūkst. eurų, iš jų 30,0 tūkst. eurų programai – ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje.

Kultūrai neįsisavinta 24,1 tūkst. eurų, švietimui – 140,2 tūkst. eurų.

Daugiausia visų 2018 m. Savivaldybės biudžeto lėšų, t. y. 26,8 %, panaudota ekonomikai, 25,9 % – švietimui, 15,0 % – socialinei apsaugai, 9,8 % – bendrosioms valstybės paslaugoms.

Biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7 673,5 tūkst. eurų, iš jų 3 174, 3 tūkst. eurų – įšalusios lėšos banke AB „Snoras“, 4 499,2 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos.

Per 2018 m. į valstybės biudžetą gražinta 113,8 tūkst. eurų nepanaudotų tikslinių dotacijų, iš jų: paramai mokiniams – 59,3 tūkst. eurų, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 39,8 tūkst. eurų, socialinėms paslaugoms – 3,6 tūkst. eurų, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms – 0,1 tūkst. eurų, vaikų teisių apsaugai – 1,2 tūkst. eurų, priskirtai žemei ir kitam turtui valdyti ir disponuoti – 2,9 tūkst. eurų ir mokinio krepšeliui finansuoti – 6,9 tūkst. eurų.

Savivaldybės mokėtinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. iš biudžeto lėšų sudaro 3 760,2 tūkst. eurų, iš jų mokėtinos sumos išlaidoms dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimo) 3 392,6 tūkst. eurų, iš jų įsiskolinimas bankams už paskolas – 1 535,6 tūkst. eurų, 575,1 tūkst. eurų – už paskolą LR finansų ministerijai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti, ir

l 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 182,6 tūkst. eurų, t. y. įskolinimas už gruodžio mėn. sąskaitas. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 50,1 tūkst. eurų, t. y. einamųjų metų dalis dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijos. Įsiskolinimas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 103,7 tūkst. eurų už gruodžio mėn.

Mokėtinos sumos infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidoms – 31,2 tūkst. eurų už vykdomų projektų atliktus gruodžio mėn. darbus.

Savivaldybės gautinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. yra 45,8 tūkst. eurų.

Per 2018 m. naujų įsipareigojimų iš bankų Savivaldybė neturėjo. Iš viso 2018 m. grąžinta 943,4 tūkst. eurų ankstesniais metais prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų.

Administracijos direktorius



Gediminas Krasauskas

Ona Mikalonienė, tel. (8 315) 55 537, el. p. ona.mikaloniene@arsa.lt