



KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel./faks. (8 343) 23 894, el. p. priimamasis@kalvarija.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2017-03-20 Nr. IS- 455
(4.17-01)

I

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ METINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kalvarijos savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kodas 188751268, adresas Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (kodas 75.11.20).

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyrius (toliau savivaldybės išdas), kuris yra Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų Kalvarijos savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Kalvarijos savivaldybės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Savivaldybės lėšos laikomos AB “Swedbank“ sąskaitose.

II. APSKAITOS POLITIKA

2016 metų metinis Kalvarijos savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės išdo įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais.

III. PASTABOS

Kalvarijos savivaldybės išdo finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondų apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

Kalvarijos savivaldybės 2016 metų biudžetas buvo patvirtintas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 metų vasario 22 d. posėdyje sprendimu Nr. T-33 "Dėl Kalvarijos savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo".

2016 metais iš savivaldybės išdo buvo finansuojama 18 biudžetinių įstaigų, vykdančių savivaldybės tarybos patvirtintas strateginės veiklos programas pagal valstybės deleguotas (perduotas savivaldybėms), mokinio krepšelio, savarankiškašias ir specialiųjų programų funkcijas.

Per ataskaitinį laikotarpį į išdą gauta 9 817,6 tūkst. eurų pajamų. Viešojo sektoriaus subjektams išlaidų kompensavimui perduota 9 910,5 tūkst. eurų, iš kurių 288,5 tūkst. eurų metų pradžios likučio buvo skirti padengti ilgalaikių įsiskolinimų einamųjų metų daliai.

2016 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,8 proc. Gyventojų pajamų mokesčio planas viršytas 91,5 tūkst. eurų. Daugiau negu planuota surinkta turto mokesčių (22,7 tūkst. eurų arba 17,7 proc.). Dėl tarybos sprendimais suteiktų lengvatų į išdą negauta 6 104,50 eurų pajamų.

Mokėtinos sumos metų pabaigoje iš biudžeto lėšų yra 99,7 tūkst. Eur (metų pradžioje buvo 90,6 tūkst. Eur), iš jų: prekių ir paslaugų 2,5 tūkst. Eur, einamojo mėnesio socialinių išmokų (pašalpų) 83,8 tūkst. Eur, ilgalaikio turto įsigijimo finansinės nuomos (lizingo) būdu 13,1 tūkst. Eur. Šie įsiskolinimai yra susidarę dėl gruodžio mėnesio neišmokėtų socialinių pašalpų ar neapmokėtų sąskaitų. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo mokesčio įsiskolinimų metų pabaigoje buvo 10,3 tūkst. Eur.

Negražintų paskolų likutis laikotarpio pabaigoje yra 1 048,0 tūkst. Eur.

Vykdam LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotojams priskaičiuota:

1) per visą 2016-2020 metų laikotarpį

2.1.1.1.1.1. darbo užmokestis 53 205,58 Eur,

2.1.2.1.1.1. soc. draudimo įmokos 16 483,09 Eur;

2) pagal 2016 m. gruodžio 31 d. būklę 5 proc. savivaldybės dalis:

2.1.1.1.1.1. darbo užmokestis 2 566,80 Eur,

2.1.2.1.1.1. soc. draudimo įmokos 795,20 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas



Karolis Babeckas

L. Trečiokienė, (8 343) 23 144

Kalvarijos savivaldybė
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-02-04 Nr. 4

(data)

Kalvarija

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **58**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Et. Nr.	Patikslintas ataskaitinio inikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+7+13)	1	4304,0	4384,9
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3953,0	4044,5
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3953,0	4044,5
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1431,0	1751,4
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	836,0	890,5
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokesčių savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1686,0	1402,6
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	128,0	150,7
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	103,0	117,8
1 1 3 1 1 1	Fizinčių asmenų mokestis	9	103,0	117,8
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10		
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	2,0	2,1
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	12	23,0	30,8
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	223,0	189,7
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	20,0	16,3
1 1 4 7 2 1	Vulstybės rinkliavos	15	12,0	15,7
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	16	191,0	157,7
1 3	Dotacijos (18+21+24+29)	17	5149,4	5090,1
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	19		
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	20		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	22		
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	23		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	106,6	84,8
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	25	106,6	84,8
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	26		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	27		
1 3 3 2	is jų: iš kitų valdyimo lygių	28		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdyimo lygių (30+37)	29	5042,8	5005,3
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	4322,4	4285,0
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	3534,5	3497,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Gal.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	972,4	935,2
	Mokinio krepšeliui finansuoti	33	2377,2	2377,2
	Kita tikslinė dotacija	34	184,9	184,7
1 3 4 1 1 2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	737,0	737,0
1 3 4 1 1 4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	50,9	50,9
1 3 4 2	Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	720,4	720,3
1 3 4 2 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	720,4	720,3
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
	Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	720,4	720,3
	Kita tikslinė dotacija	42		
1 3 4 2 1 2	Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1 3 4 2 1 4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1 4	Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	283,9	314,8
1 4 1	Turto pajamos (47+50+51)	46	41,0	53,4
1 4 1 1	Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,2
1 4 1 1 1	Palūkanos už paskolas	48		0,2
1 4 1 1 2	Palūkanos už depozitus	49		
1 4 1 2	Dividendai	50		
1 4 1 4	Nuoma (52+53+56+57)	51	41,0	53,2
1 4 1 4 1	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	24,0	34,9
1 4 1 4 2	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	17,0	18,3
1 4 1 4 2 1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	7,0	4,4
1 4 1 4 2 2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	10,0	13,9
1 4 1 4 3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	56		
1 4 1 4 4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1 4 2	Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	241,9	198,6
1 4 2 1 1 1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1 4 2 1 2 1	Pajamos už patalpų nuomą	60	12,9	13,1
1 4 2 1 4 1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	229	185,5
1 4 2 1 5 2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62		
1 4 2 1 7 1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1 4 2 1 7 2	Kitos pajamos	64		
1 4 3	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	1,0	62,8
1 4 3 1	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	1,0	62,8
1 4 3 1 1 1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		
1 4 3 1 1 2	Pajamos iš baudų už paveltuos atsiskaitymus	68		0,2
1 4 3 1 1 3	Delspinigiai	69	1,0	62,6
1 4 3 1 1 4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1 4 3 1 1 5	Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Et.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 4 3 2	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1 4 3 3	Pajamos iš baudų pagal Žuvininkystės įstatymą	73		
1 4 5	Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	0,0	0,0
1 4 5 1 1 1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1 4 5 1 4 1	Kitos neišvardytos pajamos	76		
	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	3,0	27,8
4 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	3,0	27,8
4 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	3,0	26,0
4 1 1 1	Žemė	80	3,0	8,4
4 1 1 2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		
4 1 1 3	Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4 1 1 4	Vertybių realizavimo pajamos	83		
4 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		17,6
4 1 2	Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4 1 3	Atsargų realizavimo pajamos	86		1,8
4 1 4	Pajamos už biologinių turčių ir mineralinius išteklius	87		
	IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	9740,3	9817,6
	Iptaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	131,3	114,4
4 2	Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4 2 1 5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4 2 1 7	Kitos gautinos sumos	92		
4 3	Finansinių įsipareigojimų pristėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	131,3	114,4
4 3 1 4 1	Paskolos (gautos) (95+96)	94	131,3	114,4
4 3 1 4 1 1	Trumpalaikės	95		
4 3 1 4 1 2	Ilgalaikės	96	131,3	114,4
	Metų pradžios lėšų likutis	97		357,0
	Iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		
	IŠ VISO (88+89+97)	99	9871,6	10289,0

Katvarčia
(savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas: 58

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Pavirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas			Vykdymas
		ESL Nr.	4	5	
1	2	3	4	5	
1	Bendros valstybės paslaugos	1	883,5	865,1	
2	Gyvybė	2	20,6	20,6	
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	225,5	225,5	
4	Ekonomika	4	1147,3	1097,3	
5	Aplinkos apsauga	5	376,2	332,1	
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	180,6	178,5	
7	Sveikatos apsauga	7	48,9	47,6	
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	629,5	614,0	
9	Sveikimas	9	4177,3	4136,4	
10	Socialinė apsauga	10	2156,7	2069,2	
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	9846,1	9586,3	
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	288,8	288,5	
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	35,7	35,7	
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	10170,6	9910,5	
	LEŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	378,5	
	iš jų: apyvartinių lešų likutis	16	x	378,5	
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	58,3	
	skolinų lešų likutis	18	x		
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x		

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Direktorė



Jurgita Čerkauskienė

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. IK-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. IK-185 redakcija)

Kaivalarijos savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Mėtinė

(mėtinė, I ketvirtis, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-01-27 Nr. 11
(data)

Kaivalarija
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 58

Funkcijos kodas: 0

SUVESTINĖ

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	(tūkšt. eurų)			
			3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+5+61)	1	8823,1	8823,1	8823,1	8594,3
2 1	Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas (3+6)	2	5498,5	5498,5	5498,5	5478,2
2 1 1	Darbo užmokesčiai	3	4204,3	4204,3	4204,3	4186,6
2 1 1 1	Darbo užmokesčiai pinigais	4	4204,3	4204,3	4204,3	4186,6
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	1294,2	1294,2	1294,2	1291,6
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	1294,2	1294,2	1294,2	1291,6

(tūkst. eurų)

Būdų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sumata metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sumata	Vykdymas
			3	4		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	1998,5	1998,5	1998,5	1834,6
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	1998,5	1998,5	1998,5	1834,6
2 2 1 1	Mityba	10	99,4	99,4	99,4	71,3
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	6,5	6,5	6,5	6,5
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	38,2	38,2	38,2	37,7
2 2 1 1 6	Transporto išlaidos	13	97,3	97,3	97,3	92,2
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	7,5	7,5	7,5	7,5
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	33,1	33,1	33,1	32,1
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	198,0	198,0	198,0	191,7
2 2 1 1 11	Komandiruojes (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruojes išlaidos)	17	5,2	5,2	5,2	5,1
2 2 1 1 12	Miesų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	0,0	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veltklos nuomą)	19	5,5	5,5	5,5	5,5
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	276,3	276,3	276,3	275,8
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	21,6	21,6	21,6	19,1
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	0,6	0,6	0,6	0,6
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	0,0	0,0	0,0	0,0
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	310,6	310,6	310,6	310,0
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	25	898,7	898,7	898,7	779,5
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	41,8	41,8	41,8	33,8
2 3 1	Patalpos (28+31+34)	27	41,8	41,8	41,8	31,8
2 3 1 1	Nerezidentams	28	41,3	41,3	41,3	33,4
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0	0,0	0,0
2 3 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	41,3	41,3	41,3	33,4

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Pateiktas išlaidų sumas metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sumata	Vykdymas
			3	4		
2 3 1 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31		0,5	0,5	0,4
2 3 1 1 2 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkinos	32		0,0	0,0	0,0
2 3 1 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkinos	33		0,5	0,5	0,4
2 3 1 1 3	Kitiems valdymo lygiams	34		0,0	0,0	0,0
2 3 1 1 3 1	Vaišybės biudžetui	35		0,0	0,0	0,0
2 3 1 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams	36		0,0	0,0	0,0
2 3 1 1 3 1 3	Nelbidžiniams fondams	37		0,0	0,0	0,0
2 3 2	Nuoma	38		0,0	0,0	0,0
2 3 2 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	39		0,0	0,0	0,0
2 4	Subsidijos (41)	40		0,0	0,0	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	41		0,0	0,0	0,0
2 4 1 1 2	Subsidijos gaminiams	42		0,0	0,0	0,0
2 4 1 1 3	Subsidijos gamybai	43		0,0	0,0	0,0
2 5	Dotacijos (45+48+51)	44		0,0	0,0	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	45		0,0	0,0	0,0
2 5 1 1 1	Einamiesiems tikslams	46		0,0	0,0	0,0
2 5 1 1 2	Kapitalui formuoti	47		0,0	0,0	0,0
2 5 2	Dotacijos tarpinstitucinėms organizacijoms	48		0,0	0,0	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams	49		0,0	0,0	0,0
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti	50		0,0	0,0	0,0
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51		0,0	0,0	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams	52		0,0	0,0	0,0
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti	53		0,0	0,0	0,0
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54		1282,3	1282,3	1245,7
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55		1278,4	1278,4	1241,9
2 7 2 1 1	Socialinė parama pinigais	56		1278,4	1278,4	1241,9
2 7 2 1 2	Socialinė parama natūra	57		0,0	0,0	0,0
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	58		3,9	3,9	3,8

(tūkst. eurų)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Paviršiniai išlaidų samata metams			Nykdymas
			3	4	5	
2 7 3 1 1 1	Darbinvių socialinė parama pinigais	59	3,9		3,9	3,8
2 7 3 1 1 2	Darbinvių socialinė parama natūra	60	0,0		0,0	0,0
2 8	Kitros išlaidos (62+63+64)	61	2,0		2,0	2,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms	62	0,0		0,0	0,0
2 8 1 1 1 2	Kitiems cėnamsiems fikslams	63	2,0		2,0	2,0
2 8 1 2 1 1	Pervsaros lėšos kapitalui formuoti	64	0,0		0,0	0,0
3	Sandorciai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	1347,5		1347,5	1316,2
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	1023,0		1023,0	992,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	910,6		910,6	896,6
3 1 1 1 1 1	Žemė	68	0,0		0,0	0,0
3 1 1 1 2	Pastatai ir statiniai	69	836,8		836,8	833,3
3 1 1 2 1 1	Gyvenamoji namai	70	0,2		0,2	0,2
3 1 1 2 1 2	Negyvenamoji pastatai	71	251,8		251,8	249,2
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	72	584,8		584,8	583,9
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	73	39,4		39,4	39,0
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės	74	18,7		18,7	18,4
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	20,7		20,7	20,6
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karnė įranga	76	0,0		0,0	0,0
3 1 1 4	Vertybės	77	0,0		0,0	0,0
3 1 1 4 1 1	Muziejines vertybės	78	0,0		0,0	0,0
3 1 1 4 1 2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79	0,0		0,0	0,0
3 1 1 4 1 3	Kitos vertybės	80	0,0		0,0	0,0
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	34,4		34,4	24,3
3 1 1 5 1 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	34,4		34,4	24,3
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	112,4		112,4	95,4

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	3			Vykdymas
		1	2	4	
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	84	112,4	112,4	95,4
3 1 2 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85	0,0	0,0	0,0
3 1 2 1 2	Kompiuterinė programine įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	0,0	0,0	0,0
3 1 2 1 3	Patentai	87	0,0	0,0	0,0
3 1 2 1 4	Literatūros ir meno kūriniai	88	0,0	0,0	0,0
3 1 2 1 5	Kitas nematerialusis turtas	89	112,4	112,4	95,4
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0,0	0,0	0,0
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91	0,0	0,0	0,0
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,0	0,0	0,0
3 1 5 1 1	Žemės gelmių išteklių	93	0,0	0,0	0,0
3 1 5 1 2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94	0,0	0,0	0,0
3 1 5 1 3	Vaismedžiai ir kiti daugiamedžių sodinukai	95	0,0	0,0	0,0
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	35,7	35,7	35,7
3 2 1	Vidus	97	35,7	35,7	35,7
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	35,7	35,7	35,7
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	35,7	35,7	35,7
3 2 1 7	Kitos mokėtinos sumos	100	0,0	0,0	0,0
3 2 1 7 1	Trumpalaikės	101	0,0	0,0	0,0
3 2 1 7 1 2	Ilgalaikės	102	0,0	0,0	0,0
3 2 2	Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
3 2 2 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
3 2 2 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105	0,0	0,0	0,0
3 2 2 7	Kitos mokėtinos sumos	106	0,0	0,0	0,0
3 2 2 7 1	Trumpalaikės	107	0,0	0,0	0,0

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Efi. Nr.	Pateiktina išlaidų suma metaims:		Pateiktina atskaitinio laikotarpio išlaidų suma	Vykdymas
			3	4		
3 2 7 1 2	Ilgalaikės	108	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	288,8	288,8	288,8	288,5
3 3 1	Vidaus	110	288,8	288,8	288,8	288,5
3 3 1 4	Paskolos (grąžinimas)	111	288,8	288,8	288,8	288,5
3 3 1 4 1 1	Trumpalaikės	112	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės	113	288,8	288,8	288,8	288,5
3 3 1 7	Kitos mokėtinės sumos	114	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 1 7 1 1	Trumpalaikės	115	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 1 7 1 2	Ilgalaikės	116	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 2	Užsienio	117	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 2 4	Paskolos (grąžinimas)	118	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 2 4 1 1	Trumpalaikės	119	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės	120	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 2 7	Kitos mokėtinės sumos	121	0,0	0,0	0,0	0,0
3 3 2 7 1 1	Kitos mokėtinės sumos	122	0,0	0,0	0,0	0,0
	IŠ VISO (1-65)	123	10170,6	10170,6	10170,6	9910,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	9846,1	9846,1	9846,1	9586,3

Direktorė
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jurgita Čerkauskienė
(vardas ir pavardė)