

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

**ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

_____ Nr. _____
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Kalvarijos savivaldybės 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 skyrius rūpinasi efektyviu ir racionaliu Kalvarijos savivaldybės finansinių išteklių valdymu ir jų naudojimu savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms, ekonominėms ir 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 SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Kalvarijos savivaldybės 2025 metų pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 metų birželio 30 dienos apskaitos duomenis, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės išdo įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais.

**III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS**

Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybės išdą gauta 12 238,3 tūkst. Eur pajamų. Patikslintas laikotarpio pajamų planas (13 915,4 tūkst. Eur) nevykdytas 1 477,1 tūkst. Eur arba 10,6 proc. Pagal atskiras pajamų rūšis vykdymas fiksuojamas įvairiai: surinkimas iš mokesčių viršytas 70,2 tūkst. Eur (iš jų GPM 36,4 tūkst. Eur), tačiau apie 30 proc. daugiau gauta turto mokesčių ir aplinkos teršimo mokesčių. Taip pat viršytas kitų pajamų planas (dėl mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, kurie sumokėti į savivaldybės biudžetą dėl vykdomų VIA BAL TICA kelių tiesimo darbų). Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planas neįvykdytas 1 656,6 tūkst. Eur (su ES parama vykdomų projektų ir vietinei kelių priežiūrai skirtų lėšų).

**IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS**

2025 metų I pusmetį iš savivaldybės išdo buvo finansuojama 12 biudžetinių įstaigų, vykdančių savivaldybės tarybos patvirtintas 8 strateginės veiklos programas pagal valstybės

deleguotas (perduotas savivaldybėms), mokymo lėšų, savarankiškasias, Europos sąjungos paramos, biudžetinių įstaigų pajamų ir specialiųjų programų funkcijas.

Patvirtintas išlaidų planas nevykdytas apie 30 proc. (14 660,8 tūkst. Eur planuota, 10 302,0 tūkst. Eur išleista). Nevykdymas yra pagal visas vykdomas valstybės funkcijas. Mažiausias atotrūkis nuo plano susidaręs vykdant poilsio, kultūros ir religijos funkciją (planas neįvykdytas 18,9 proc.), mažiausiai planuotų lėšų (apie 45 proc.) išleista ekonomikos funkcijai.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje be skolinių įsipareigojimų yra 1 299,8 tūkst. Eur (metų pradžioje buvo 116,4 tūkst. Eur), iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų 969,1 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų 137,5 tūkst. Eur, einamojo mėnesio socialinių išmokų (pagal pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo įstatymo nuostatas) 193,0 tūkst. Eur.

Negražintų paskolų likutis laikotarpio pabaigoje yra 1 343,0 tūkst. Eur (metų pradžioje taip pat buvo 1 343,0 tūkst. Eur).

Lėšų likutis išdo surenkamosiose sąskaitose birželio 30 d. buvo 3 879,0 tūkst. Eur.

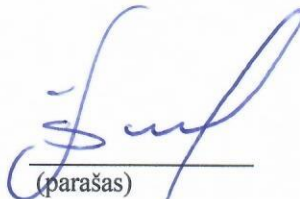
Praėjusiais metais nepanaudotas biudžeto pajamų likutis, kuris įskaitytas į šių metų asignavimus, 1 742,7 tūkst. Eur.

Įgyvendinant projektus su Europos Sąjungos finansinės paramos fondų lėšomis nuosavų investicijų dalis per pusmetį sudarė 516,1 tūkst. Eur, netinkamų finansuoti išlaidų nebuvo.

PRIEDAI:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių 23 priedas.
2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių 24 priedas.

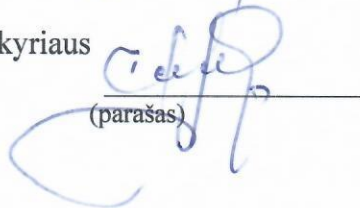
Meras



(parašas)

Nerijus Šidlauskas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus
vedėja



(parašas)

Laima Trečiokienė
(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma Nr.1-sav)Kalvarijos savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)pusmečio
(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2025 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA**

Nr. 2

(data)
Kalvarija
(sudarymo vieta)Savivaldybės kodas: **58**

(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	5502,0	5572,2
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	5426,0	5462,4
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	5426,0	5462,4
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	57,0	78,2
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	19,0	8,5
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	19,0	8,5
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	2,0	1,6
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	36,0	68,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	19,0	31,6
1 1 4 2 1 1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	19,0	31,6
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	14		
1 3	Dotacijos (16+19+22+25)	15	7970,8	6314,2
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1 3 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1 3 2 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1 3 3 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	7970,8	6314,2
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	7619,8	6211,2
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	4867,1	4866,3
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	1447,1	1446,3

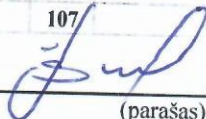
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	Ugdymo reikmėms finansuoti	29	3420,0	3420,0
	Kita tikslinė dotacija	30		
1 3 4 1 1 4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	2290,0	1073,6
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	462,7	271,3
1 3 4 2	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	351,0	103,0
1 3 4 2 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0,0	0,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
	Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
	Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
	Kita tikslinė dotacija	38		
1 3 4 2 1 4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39		
1 3 4 2 1 5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	351,0	103,0
1 4	Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	412,6	546,5
1 4 1	Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	194,8	224,7
1 4 1 1	Palūkanos (44+45+46)	43	0,0	0,4
1 4 1 1 1	Palūkanos už paskolas	44		0,4
1 4 1 1 2	Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45		
1 4 1 1 3	Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1 4 1 2	Dividendai ir kitos pelno įmokos	47		
1 4 1 4	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	20,0	8,9
1 4 1 5	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	174,8	215,4
1 4 1 5 1 1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	5,0	10,1
1 4 1 5 1 2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	169,8	205,3
1 4 1 5 1 3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1 4 1 6	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1 4 2	Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	217,8	314,3
1 4 2 1 1 1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	30,1	67,5
1 4 2 1 2 1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	8,8	8,2
1 4 2 1 4 1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	164,9	205,3
1 4 2 1 6	Rinkliavos (59+60)	58	14,0	33,3
1 4 2 1 6 1	Valstybės rinkliava	59	6,0	12,6
1 4 2 1 6 2	Vietinė rinkliava	60	8,0	20,7
1 4 2 1 7	Kitos pajamos	61		
1 4 3	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62		7,5
1 4 4	Kitos neišvardintos pajamos	63		
4 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	30,0	5,4
4 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	30,0	5,2
4 1 1 1	Žemės realizavimo pajamos	66		5,2
4 1 1 2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	30,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70	30,0	
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,2
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		0,2
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	13915,4	12438,3
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	0,0	0,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100		
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	Metų pradžios lėšų likutis	105	1742,7	1742,7
	iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	1742,7	1742,7
	IŠ VISO (89+90+105)	107	15658,1	14181,0

Meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)



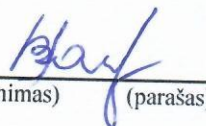
(parašas)

Nerijus Šidlauskas

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus pavaduotoja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vilija Baranauskienė

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas :

58

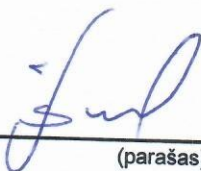
(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1321,9	1007,5
2	Gynyba	2	27,7	19,9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	300,9	223,7
4	Ekonomika	4	1194,7	547,5
5	Aplinkos apsauga	5	272,7	173,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	632,4	393,6
7	Sveikatos apsauga	7	419,9	251,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1208,6	980,2
9	Švietimas	9	5843,5	4247,4
10	Socialinė apsauga	10	3208,5	2457,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	14430,8	10302,0
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	713,7	516,1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	230,0	0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	14660,8	10302,0
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	3879,0
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	3879,0
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	0,0
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0,0
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)



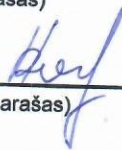
(parašas)

Nerijus Šidlauskas

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vilija Baranauskienė

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma Nr.2-sav)

Kalvarijos savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Pusmečio

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2025 M BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

2025-07-17 Nr.

(data)

Kalvarija

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **58****I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ**Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	12909,6	9491,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	7258,6	5943,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	7151,3	5857,6
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	7151,3	5857,6
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	107,3	85,4
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	107,3	85,4
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	4014,8	2252,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	4014,8	2252,0
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	81,3	63,9
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	5,8	3,8
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	14,0	8,5
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	114,8	89,6
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	1,2	1,2
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	9,5	5,4
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	0,0	0,0
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	5,0	5,0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	523,1	327,3
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	25,9	10,7
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3,5	0,3

(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	288,2	256,4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	54,5	36,8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	25,2	13,0
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	0,3	0,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2862,5	1430,1
2	3					Palūkanos (27+38)	26	30,0	20,8
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	30,0	20,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	30,0	20,8
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	30,0	20,8
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	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39	0,0	0,0
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 gaminiam	42	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	0,0	0,0
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	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
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	1605,5	1274,7
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	1583,7	1261,7
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	1583,7	1261,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	0,0	0,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	62	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	21,8	13,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	21,8	13,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	0,7	0,6
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,7	0,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	0,7	0,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	1521,2	810,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	1297,8	749,5
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	598,7	268,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	3,6	3,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	200,0	152,8
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	395,1	113,1
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	154,1	133,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	6,0	5,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	93,2	79,1
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	54,9	48,5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	545,0	347,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	545,0	347,1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	223,4	61,4
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	20,2	0,2
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	203,2	61,2
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	14430,8	10302,0
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	230,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	230,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (išgytos iš rezidentų)	107	230,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (išgytos iš nerezidentų)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	119	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	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	14660,8	10302,0