**projektas**

**reg. Nr. T-183**

**2.19. darbotvarkės klausimas**

**Pasvalio rajono savivaldybės taryba**

**Sprendimas**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo**

2017 m. rugpjūčio d. Nr. T1-

Pasvalys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti:

1. Pasvalio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo pajamų ataskaitą (1 priedas).

2. Pasvalio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto išlaidas pagal asignavimų valdytojus   
(2 priedas).

Savivaldybės meras

Parengė

Finansų skyriaus vedėja

Dalė Petrėnienė

2017-07-25, tel. (8 451) 54 104

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo**

**2017-07-25**

Pasvalys

**1. Problemos esmė.** Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 str. 3 dalis nurodo, kad savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitą tvirtina savivaldybės taryba pagal minėto įstatymo 26 straipsnio 4 dalies nuostatas. Sprendime turi būti nurodyta:

1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.

**2. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama.**

*Priimtas sprendimo projektas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.*

**3. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.**

*Sprendimo projekto įgyvendinimui lėšų nereikia.*

**4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai** (jeigu rengiant sprendimo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), **galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.**

*Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.*

**5. Jeigu sprendimui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti** – nereikia.

**6. Sprendimo projekto iniciatoriai –** Finansų skyrius.

**7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados** – negauta.

PRIDEDAMA. Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją, mokėtinas sumas pagal įstaigas ir ekonominę klasifikaciją, 6 lapai.

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė

**Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją**

**Pajamos**. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2016 metų Savivaldybės biudžete planuota gauti 23183,9 tūkst. Eur pajamų, gauta 23460,3 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,2 proc.

**Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EilNr. | Pajamų pavadinimas | Patikslintas 2016 m. pajamų planas | 2016 m. įvykdy-mas | Įvykdyta +/  neįvykdyta - | Plano įvykdymas (proc.) | Pajamų struktūra pagal įvykdymą (proc.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Mokesčiai** | **10693.2** | **10945,3** | **252,1** | **102,4** | **46,7** |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 5552,2 | 5766,8 | 214,6 | 103,9 | 24,6 |
| 1.2. | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 2045,0 | 2178,8 | 133,8 | 106,5 | 9,3 |
| 1.3. | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 2182,0 | 2053,6 | -128,4 | 94,1 | 8,8 |
| 1.4. | Turto mokesčiai | 860,0 | 892,8 | 32,8 | 103,8 | 3,8 |
| 1.5. | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 54,0 | 53,3 | -0,7 | 98,7 | 0,2 |
| **2.** | **Dotacijos** | **11079,5** | **11052,8** | **-26,7** | **99,7** | **47,1** |
| 2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 2346,0 | 2337,8 | -8,2 | 99,7 | 10,0 |
| 2.2. | Mokinio krepšeliui finansuoti | 5602,5 | 5602,5 | 0 | 100 | 23,9 |
| 2.3. | Kitos dotacijos | 306,0 | 305,9 | -0,1 | 99,9 | 1,3 |
| 2.4. | Kelių programos priežiūros lėšos | 1079,7 | 1079,1 | -0,6 | 99,9 | 4,6 |
| 2.5. | Dotacija įstaigos (Specialioji mokykla) išlaikymui | 404,3 | 404,3 | 0 | 100 | 1,7 |
| 2.6. | Valstybės investicijų programa | 166,0 | 166,0 | 0 | 100 | 0,7 |
| 2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 188,0 | 170,2 | -17,8 | 90,5 | 0,7 |
| 2.8. | Bendrosios dotacijos kompensacija | 987,0 | 987,0 | 0 | 100 | 4,2 |
| **3.** | **Kitos pajamos** | **289,4** | **334,8** | **45,4** | **115,7** | **1,4** |
| **4.** | **Pajamos už teikiamas paslaugas** | **1035,5** | **1016,5** | **-19,0** | **98,2** | **4,3** |
| **5.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos** | **86,3** | **110,9** | **24,6** | **128,5** | **0,5** |
| **6.** | **Iš viso visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai** | **23183,9** | **23460,3** | **276,4** | **101,2** | **100** |
| **7.** | **Paskolos** | **271,0** | **147,6** | x | x | x |
| **8.** | **Iš viso** | **23454,9** | **23607,9** | x | x | x |
| **9.** | Praėjusių (2015 m) lėšų likučiai |  | **501,3** | x | x | x |

**Išlaidos**. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 23956,2 tūkst. Eur. Išleista 23586,2 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 98,5 proc. 2016 metais grąžinome 8111,0 Eur nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 1113,45 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 5172,00 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 1825,55 Eur socialinėms paslaugoms kompensuoti.

**Pasvalio rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2016 m. patikslintas išlaidų planas | 2016 m.  išlaidų įvykdymas | Įvykdyta +/  neįvykdyta- | Plano įvykdymas  (proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą  (proc.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bendrosios valstybės paslaugos | 2746,6 | 2684,9 | -61,7 | 97,8 | 11,4 |
| 2. | Gynyba | 28,2 | 28,2 | 0 | 100 | 0,1 |
| 3. | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 477,3 | 477,3 | 0 | 100 | 2,0 |
| 4. | Ekonomika | 1976,0 | 1928,8 | -47,2 | 97,6 | 8,2 |
| 5. | Aplinkos apsauga | 87,5 | 71,2 | -16,3 | 81,4 | 0,3 |
| 6. | Būstas ir komunalinis ūkis | 1560,5 | 1514,6 | -45,9 | 97,1 | 6,4 |
| 7. | Sveikatos apsauga | 418,4 | 386,8 | -31,6 | 92,4 | 1,6 |
| 8. | Poilsis, kultūra ir religija | 2710,5 | 2659,4 | -51,1 | 98,1 | 11,3 |
| 9. | Švietimas | 9902,0 | 9838,1 | -63,9 | 99,4 | 41,7 |
| 10. | Socialinė apsauga | 3321,0 | 3268,8 | -52,2 | 96,4 | 13,9 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **23228,0** | **22858,1** | **-369,9** | **98,4** |  |
|  | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) | 728,2 | 728,1 | -0,1 | 99,9 | 3,1 |
|  | **Iš viso** | **23956,2** | **23586,2** | **-370,0** | **98,5** | **100** |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2016 m .biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2016 m.  išlaidų planas | 2016 m.  išlaidų įvykdymas  (kasinės išlaidos) | Įvykdyta +/  neįvykdyta - | Plano įvykdymas  (proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą  (proc.) |
| **1.** | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **13646,1** | **13598,3** | **-47,8** | **99,6** | **57,7** |
| 1.1. | Darbo užmokestis | 10407,5 | 10371,1 | x | x | x |
| 1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 3238,6 | 3227,2 | x | x | x |
| **2.** | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **5097,0** | **4988,0** | **-109,0** | **97,8** | **21,1** |
| 2.1. | Mityba | 315,5 | 313,2 | x | x | x |
| 2.2. | Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 11,0 | 10,6 | x | x | x |
| 2.3. | Ryšių paslaugos | 78,3 | 77,4 | x | x | x |
| 2.4. | Transporto išlaikymas | 359,8 | 343,1 | x | x | x |
| 2.5. | Apranga ir patalynė | 16,6 | 15,9 | x | x | x |
| 2.6. | Spaudiniai | 48,5 | 47,2 | x | x | x |
| 2.7. | Kitos prekės | 864,3 | 837,5 | x | x | x |
| 2.8. | Komandiruotės | 12,6 | 10,3 | x | x | x |
| 2.9. | Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis | 5,1 | 5,0 | x | x | x |
| 2.10 | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas | 759,9 | 756,7 | x | x | x |
| 2.11 | Kvalifikacijos kėlimas | 52,1 | 49,6 | x | x | x |
| 2.12 | Komunalinės paslaugos | 1147,6 | 1136,6 | x | x | x |
| 2.13 | Kitos paslaugos | 1425,7 | 1384,9 | x | x | x |
| **3.** | **Turto išlaidos** | **43,7** | **43,1** | **-0,6** | **98,6** | **0,2** |
| 3.1. | Sumokėtos palūkanos | 43,7 | 43,1 | x | x | x |
| **4.** | **Socialinės išmokos** | **1486,7** | **1464,1** | **-22,6** | **98,5** | **6,2** |
| 4.1. | Socialinė parama (pašalpos) | 1472,2 | 1452,9 | x | x | x |
| 4.2. | Darbdavių socialinė parama | 14,5 | 11,2 | x | x | x |
| **5.** | **Kitos išlaidos** | **955,1** | **915,6** | **-39,5** | **95,9** | **3,9** |
| 5.1. | Kitiems einamiesiems tikslams | 955,1 | 915,6 | x | x | x |
| **5.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **1999,4** | **1849,0** | **-150,4** | **92,5** | **7,8** |
| 5.1. | Materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 1950,2 | 1800,5 | x | x | x |
| 5.2. | Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 49,2 | 48,5 | x | x | x |
| **6.** | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo** | **728,2** | **728,1** | **-0,1** | **99,9** | **3,1** |
| 6.1. | Paskolos (grąžintos) | 728,2 | 728,1 | x | x | x |
| **7** | **Iš viso išlaidų** | **23956,2** | **23586,2** | **-370,0** | **98,0** | **100** |

**Savivaldybės skola**. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 2814,7 tūkst. Eur. Suteikta garantijų – 15,8 tūkst. Eur. Per 2016 metus grąžinta 728,1 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų, sumokėta 43,1 tūkst. Eur palūkanų. Per 2016 m. pasirašyta viena kreditavimo sutartis su DNB banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 350,0 tūkst. Eur sumai.

**Mokėtinos sumos**. 2016 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 322,9 tūkst. Eur.

**Mokėtinos sumos pagal asignavimų valdytojus**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tūkst. Eur |
| **Įstaigos pavadinimas** | **Mokėtina suma  2015-12-31** | **Mokėtina suma  2016-12-31** | **Skirtumas** |
| 1. Savivaldybės administracija | 283,3 | 151,2 | -132,1 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 3. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | 72,7 | 78,1 | 5,4 |
| 4. Pasvalio miesto seniūnija | 4,2 | 4,2 | 0 |
| 5. Joniškėlio miesto seniūnija | 2,0 | 0,2 | -1,8 |
| 6. Pasvalio apylinkių seniūnija | 0,2 | 2,0 | 1,8 |
| 7. Joniškėlio apylinkių seniūnija | 2,2 | 3,5 | 1,3 |
| 8. Saločių seniūnija | 2,3 | 4,0 | 1,7 |
| 9. Vaškų seniūnija | 0,7 | 2,1 | 1,4 |
| 10. Krinčino seniūnija | 1,7 | 0,7 | -1,0 |
| 11. Pumpėnų seniūnija | 1,2 | 0,3 | -0,9 |
| 12. Pušaloto seniūnija | 1,0 | 1,9 | 0,9 |
| 13. Daujėnų seniūnija | 0,1 | 1,7 | 1,6 |
| 14. Namišių seniūnija | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
| 15. Priešgaisrinė tarnyba | 0,7 | 1,6 | 0,9 |
| 16. Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka | 2,8 | 0,1 | -2,7 |
| 17. Pasvalio krašto muziejus | 5,1 | 6,4 | 1,3 |
| 18. Pasvalio kultūros centras | 7,2 | 2,1 | -5,1 |
| 19 Grūžių vaikų globos namai | 7,6 | 3,8 | -3,8 |
| 20. Paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems. | 1,7 | 2,2 | 0,5 |
| 21. Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras “Viltis” | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| 22. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 13,3 | 7,1 | -6,2 |
| 23. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 7,1 | 7,9 | 0,8 |
| 24. Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla | 5,1 | 3,9 | -1,2 |
| 25. Joniškėlio Gabrielės.Petkevičaitės – Bitės gimnazija | 7,7 | 4,3 | -3,4 |
| 26. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 2,9 | 1,3 | -1,6 |
| 27. Vaškų gimnazija | 2,5 | 3,8 | 1,3 |
| 28. Pumpėnų gimnazija | 1,5 | 1,8 | 0,3 |
| 29. Pajiešmenių pagrindinė mokykla | 3,3 | 2,4 | -0,9 |
| 30. Daujėnų pagrindinė mokykla | 1,0 | 3,9 | 2,9 |
| 31. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 32. Pasvalio specialioji mokykla | 1,2 | 2,1 | 0,9 |
| 33. Pasvalio visuomenės sveikatos biuras | 0,1 | 0 | -0,1 |
| 34. Pasvalio lopšelis-darželis “Žilvitis” | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
| 35. Pasvalio lopšelis-darželis “Liepaitė” | 3,5 | 2,6 | -0,9 |
| 36. Narteikių mokykla-darželis “Linelis” | 9,8 | 7,3 | -2,5 |
| 37. Pasvalio lopšelis – darželis “Eglutė” | 1,8 | 1,9 | 0,1 |
| 38 Pasvalio muzikos mokykla | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| 40. Pasvalio sporto mokykla | 13,6 | 1,9 | -11,7 |
| 41. Pasvalio švietimo pagalbos tarnyba | 0,7 | 0,5 | -0,2 |
| **Iš viso:** | **474,8** | **322,9** | **-151,9** |

**MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos | | | |
| biudžeto lėšos | | | |
| likutis 2015.12.31 | likutis 2016.12.31 | | |
| iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip | |
| 10 dienų | 45 dienos |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** |  |  |  |  |  | **Išlaidos** | **382,0** | **307,4** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **22,5** | **19,3** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 1 | 1 |  |  |  | Darbo užmokestis | 3,0 | 14,3 | 0,0 | x |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | 3,0 | 14,3 |  | x |
|  |  |  |  |  |  | iš jų: gyventojų pajamų mokestis |  | 2,0 |  | x |
| 2 | 1 | 2 |  |  |  | Socialinio draudimo įmokos | 19,5 | 5,0 | x | 0,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | 19,5 | 5,0 | x |  |
| **2** | **2** |  |  |  |  | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **110,0** | **121,4** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 2 | 1 |  |  |  | Prekių ir paslaugų naudojimas | 110,0 | 121,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mityba | 9,7 | 6,0 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentai ( ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 0,3 |  | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių paslaugos | 2,5 | 1,3 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymas | 7,3 | 4,8 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Apranga ir patalynė |  |  | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Spaudiniai | 0,2 | 0,1 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | Kitos prekės | 7,7 | 6,8 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 0,1 |  |  | x |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas | 7,7 | 26,9 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 0,2 |  | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinės paslaugos | 67,0 | 68,2 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitos paslaugos | 7,3 | 7,3 | x |  |
| **2** | **7** |  |  |  |  | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | **72,7** | **77,5** | x | **0,0** |
| 2 | 7 | 2 |  |  |  | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) | 72,7 | 77,5 | x | 0,0 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 61,9 | 63,9 | x |  |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 10,8 | 13,6 | x |  |
| 2 | 7 | 3 |  |  |  | Darbdavių socialinė parama | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| **2** | **8** |  |  |  |  | **Kitos išlaidos** | **176,8** | **89,2** | x | **0,0** |
| 2 | 8 | 1 | 1 |  |  | Einamiesiems tikslams | 176,8 | 176,8 | x | 0,0 |
| **3** |  |  |  |  |  | **SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS** | **3488,0** | **2830,2** | x | **0,0** |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **92,8** | **15,5** | x | **0,0** |
| 3 | 1 | 1 |  |  |  | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 70,1 | 0,1 | x | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | Pastatai ir statiniai | 67,1 | 0,0 | x | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamieji pastatai | 1,0 | 0,0 | x |  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Kiti pastatai ir statiniai | 66,1 | 0,0 | x |  |
| 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | Mašinos ir įrenginiai | 3,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 3,0 | 0,0 | x |  |
| 3 | 1 | 1 | 4 |  |  | Vertybės | 0,0 | 0,1 | x |  |
| 3 | 1 | 2 |  |  |  | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 0,7 | 0,7 | x | 0,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | 0,7 | 0,0 | x |  |
| 3 | 1 | 4 |  |  |  | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos( lizingo ) būdu | 22,0 | 15,4 | x |  |
| **3** | **3** |  |  |  |  | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)** | **3395,2** | **2814,7** | x |  |
|  |  |  |  |  |  | **IŠ VISO (2+3)** | **3869,8** | **3137,6** | **0,0** | **0,0** |

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė