

Rokiškio rajono savivaldybė
(savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas :

39

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	2261,9	2221,3
2	Gynyba	2	21,1	21,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	709,6	709,6
4	Ekonomika	4	2793,1	2782,3
5	Aplinkos apsauga	5	357,3	287,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1916,7	1880,4
7	Sveikatos apsauga	7	589,1	573,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3514,2	3485,0
9	Švietimas	9	14142,5	14044,2
10	Socialinė apsauga	10	3723,2	3684,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	30028,7	29688,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12		
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	30028,7	29688,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	711,1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	711,1
	iš jo praėjusių metų n panaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja



Danguolė Kondratenkienė

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
 ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-185
 redakcija)

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAĖMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
 ATASKAITA**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 m. vasario 14 d. Nr. 4
 (data)

, Rokiškis
 (sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 39

Funkcijos kodas:

--	--	--	--	--

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams			Vykdymas (tūkst. eurų)
			3	4	5	
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	25682,7	25682,7	25682,7	25380,7
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	16061,2	16061,2	16061,2	16038,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	12270,7	12270,7	12270,7	12254,2
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	12270,7	12270,7	12270,7	12254,2
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3790,5	3790,5	3790,5	3783,9
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3790,5	3790,5	3790,5	3783,9

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1		2	3	4	5	6
2	2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	5765,4	5765,4	5602,9
2	2	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	5765,4	5765,4	5602,9
2	2	1 Mityba	10	235,1	235,1	222,4
2	2	2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	2,3	2,3	2,3
2	2	5 Ryšių paslaugos	12	73,8	73,8	72,5
2	2	6 Transporto išlaidos	13	788,9	788,9	774,1
2	2	7 Apranga ir patalynė	14	3,7	3,7	2,5
2	2	8 Spaudiniai	15	101,8	101,8	101,7
2	2	10 Kitos prekės	16	846,6	846,6	802,7
2	2	11 Komandiruočių (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos)	17	9,0	9,0	8,8
2	2	12 Miestų ir gyvenviečių viešasis tūkis	18	416,0	416,0	393,9
2	2	14 Ilegalio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	2,6	2,6	2,6
2	2	15 Ilegalio materialiojo turto einamasis remontas	20	1000,8	1000,8	996,8
2	2	16 Kvalifikacijos kėlimas	21	37,7	37,7	37,3
2	2	17 Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	0,0	0,0	0,0
2	2	18 Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	1,0	1,0	1,0
2	2	20 Komunalinės paslaugos	24	1233,0	1233,0	1224,9
2	2	30 Kitos paslaugos	25	1013,1	1013,1	959,4
2	3	Turto išlaidos (27+38)	26	139,7	139,7	137,2
2	3	Palūkanos (28+31+34)	27	139,7	139,7	137,2
2	3	Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0
2	3	1 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0	0,0
2	3	3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0,0	0,0	0,0

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas		
1				4				5	
2		3		4		5		6	
2 3 1 2	2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	139,7	139,7	137,2			
2 3 1 2 1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0	0,0			
2 3 1 2 1 3	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	139,7	139,7	137,2			
2 3 1 3	3	Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0			
2 3 1 3 1	1	Valstybės biudžetui	35	0,0	0,0	0,0			
2 3 1 3 1 2	2	Savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0	0,0			
2 3 1 3 1 3	3	Nebudžetiniams fondams	37	0,0	0,0	0,0			
2 3 2	2	Nuoma	38	0,0	0,0	0,0			
2 3 2 1 1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	39	0,0	0,0	0,0			
2 4	4	Subsidijos (41)	40	253,4	253,4	246,2			
2 4 1	1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	253,4	253,4	246,2			
2 4 1 1 2	2	Subsidijos gaminiams	42	253,4	253,4	246,2			
2 4 1 1 3	3	Subsidijos gamybai	43	0,0	0,0	0,0			
2 5	5	Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0			
2 5 1	1	Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0			
2 5 1 1 1	1	Einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0	0,0			
2 5 1 1 2	2	Kapitalui formuoti	47	0,0	0,0	0,0			
2 5 2	2	Dotacijos tarptautinėms 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 2	2	Kapitalui formuoti	50	0,0	0,0	0,0			
2 5 3	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 2	2	Kapitalui formuoti	53	0,0	0,0	0,0			
2 7	7	Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	2444,5	2444,5	2418,6			
2 7 2	2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2425,5	2425,5	2399,6			
2 7 2 1 1	1	Socialinė parama pinigais	56	2425,5	2425,5	2399,6			
2 7 2 1 2	2	Socialinė parama natūra	57	0,0	0,0	0,0			
2 7 3	3	Darbdavių socialinė parama	58	19,0	19,0	19,0			

(tūkst. eurų)


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	(tūkst. eurų)		
			Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
	2	3	4	5	6
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	19,0	19,0	19,0
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	0,0	0,0	0,0
2 8	Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1018,5	1018,5	937,7
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms	62	0,0	0,0	0,0
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1018,5	1018,5	937,7
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	0,0	0,0	0,0
3	Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	4346,0	4346,0	4307,7
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	4346,0	4346,0	4307,7
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	4338,3	4338,3	4300,1
3 1 1 1 1 1	Žemė	68	0,0	0,0	0,0
3 1 1 1 2	Pastatai ir statiniai	69	3647,3	3647,3	3625,1
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai	70	0,0	0,0	0,0
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	71	2,6	2,6	0,0
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	72	3644,7	3644,7	3625,1
3 1 1 3	Mušinos ir įrenginiai	73	97,5	97,5	97,5
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės	74	10,3	10,3	10,3
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	87,2	87,2	87,2
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga	76	0,0	0,0	0,0
3 1 1 4	Vertybės	77	4,0	4,0	3,2
3 1 1 4 1 1	Muziejines vertybės	78	4,0	4,0	3,2
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	589,5	589,5	574,3
3 1 1 5 1 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	589,5	589,5	574,3
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	7,7	7,7	7,6

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1		2	3	4	5	6
3 1 2 1	1	Nematerialusis turtas	84	7,7	7,7	7,6
3 1 2 1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	85	0,0	0,0	0,0
3 1 2 1	2	Kompiuterinė programinė 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	7,7	7,7	7,6
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 daugiamečiai sodiniai	95	0,0	0,0	0,0
3 2		Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	0,0	0,0	0,0
3 2 1		Vidaus	97	0,0	0,0	0,0
3 2 1 5		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	0,0	0,0	0,0
3 2 1 5 1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	0,0	0,0	0,0
3 2 1 7		Kitos mokėtinės sumos	100	0,0	0,0	0,0
3 2 1 7 1	1	Trumpalaikės	101	0,0	0,0	0,0
3 2 1 7 1 2	2	Ilgalaikės	102			
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			
3 2 2 7		Kitos mokėtinės sumos	106	0,0	0,0	0,0
3 2 2 7 1	1	Trumpalaikės	107			

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams			Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2			3	4	5		
3 2 2 7 1 2	Ilgalaikės		108					
3 3 3 1 4 1 1	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)		109	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 1 4 1 2	Vidaus		110	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 1 4 1 1	Paskolos (grąžintinos)		111	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 1 4 1 2	Trumpalaikės		112					
3 3 3 1 4 1 1	Ilgalaikės		113	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 1 7 1 1	Kitos mokėtinos sumos		114	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 1 7 1 1	Trumpalaikės		115					
3 3 3 1 7 1 2	Ilgalaikės		116	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 2 4 1 1	Užsienio		117	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 2 4 1 1	Paskolos (grąžintinos)		118	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 2 4 1 2	Trumpalaikės		119	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės		120					
3 3 3 2 7 1 1	Kitos mokėtinos sumos		121	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 3 3 2 7 1 1	Kitos mokėtinos sumos		122					
	IŠ VISO (1+65)		123	30028,7	30028,7	30028,7	29688,4	
	IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)		124	30028,7	30028,7	30028,7	29688,4	

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja
Dangolė KONDRAVIČIENĖ



(parašas)

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)