

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188773688, Klaipėdos g. 2 Gargždai**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

**METINĖ**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019 m. sausio 21 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

|                      |                     |           |                             |             |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| Finansavimo šaltinio | Valstybės funkcijos | Programos | Ministerijos / Savivaldybės | Kodas       |
|                      |                     |           | Departamento                | 188 773 688 |
|                      |                     |           | Įstaigos                    |             |
|                      |                     |           |                             |             |

**BENDRA SUVESTINĖ**

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas  | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus |                            | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|---|--|----------|--|----------------------------|--|-----------------------|
|   |  |          | metams                                     | ataskaitiniam laikotarpiui |  |                       |
| 1                                       | 2  | 3        | 4  | 5                          | 6  | 7                     |
| 2                                       | <b>IŠLAIDOS</b>  | 1        | 15312937,00                                | 15312937,00                | 14778184,89  | 14778184,89           |
| 2 1                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>                | 2        | 4827802,00                                 | 4827802,00                 | 4731964,08   | 4731964,08            |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis   | 3        | 3691470,00                                 | 3691470,00                 | 3620155,31   | 3620155,31            |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis   | 4        | 3691470,00                                 | 3691470,00                 | 3620155,31   | 3620155,31            |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais                                      | 5        | 3691470,00                                 | 3691470,00                 | 3620155,31   | 3620155,31            |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                                      | 6        | 3691470,00                                 | 3691470,00                 | 3620155,31   | 3620155,31            |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos                                     | 9        | 1136332,00                                 | 1136332,00                 | 1111808,77   | 1111808,77            |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos                                     | 10       | 1136332,00                                 | 1136332,00                 | 1111808,77   | 1111808,77            |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos                                     | 11       | 1136332,00                                 | 1136332,00                 | 1111808,77   | 1111808,77            |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos                                     | 12       | 1136332,00                                 | 1136332,00                 | 1111808,77   | 1111808,77            |
| 2 2                                     | <b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>                   | 13       | 7722779,00                                 | 7722779,00                 | 7336616,79   | 7336616,79            |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos                          | 14       | 7722779,00                                 | 7722779,00                 | 7336616,79   | 7336616,79            |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos                          | 15       | 7722779,00                                 | 7722779,00                 | 7336616,79   | 7336616,79            |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos                          | 16       | 7722779,00                                 | 7722779,00                 | 7336616,79   | 7336616,79            |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                              | 19       | 27030,00                                   | 27030,00                   | 23899,38   | 23899,38              |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20       | 166072,00                                  | 166072,00                  | 156280,75  | 156280,75             |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos   | 22       | 26500,00                                   | 26500,00                   | 22037,29   | 22037,29              |
| 2 2 1 1 1 12                            | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos                      | 23       | 1488700,00                                 | 1488700,00                 | 1455275,38   | 1455275,38            |

|          |          |   |   |   |    |  |     |            |            |            |            |
|----------|----------|---|---|---|----|--|-----|------------|------------|------------|------------|
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos   | 25  | 162400,00  | 162400,00  | 155633,48  | 155633,48  |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos   | 26  | 32000,00   | 32000,00   | 25721,74   | 25721,74   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos  | 28  | 111600,00  | 111600,00  | 98024,01   | 98024,01   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  | 29  | 86600,00   | 86600,00   | 83778,55   | 83778,55   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos   | 30  | 98200,00   | 98200,00   | 96630,22   | 96630,22   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos   | 31  | 106650,00  | 106650,00  | 90755,44   | 90755,44   |
| 2        | 2        | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos   | 32  | 5417027,00 | 5417027,00 | 5128580,55 | 5128580,55 |
| <b>2</b> | <b>4</b> |   |   |   |    | <b>Subsidijos</b>  | 54  | 70000,00   | 70000,00   | 63952,73   | 63952,73   |
| 2        | 4        | 1 |   |   |    | Subsidijos iš biudžeto lėšų  | 55  | 70000,00   | 70000,00   | 63952,73   | 63952,73   |
| 2        | 4        | 1 | 1 |   |    | Subsidijos iš biudžeto lėšų  | 56  | 70000,00   | 70000,00   | 63952,73   | 63952,73   |
| 2        | 4        | 1 | 1 | 1 |    | Subsidijos iš biudžeto lėšų  | 57  | 70000,00   | 70000,00   | 63952,73   | 63952,73   |
| 2        | 4        | 1 | 1 | 1 | 3  | Subsidijos gamybai   | 60  | 70000,00   | 70000,00   | 63952,73   | 63952,73   |
| <b>2</b> | <b>7</b> |   |   |   |    | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>   | 103 | 2666056,00 | 2666056,00 | 2620096,07 | 2620096,07 |
| 2        | 7        | 2 |   |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos   | 109 | 2639760,00 | 2639760,00 | 2603426,35 | 2603426,35 |
| 2        | 7        | 2 | 1 |   |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)   | 110 | 2639760,00 | 2639760,00 | 2603426,35 | 2603426,35 |
| 2        | 7        | 2 | 1 | 1 |    | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)   | 111 | 2639760,00 | 2639760,00 | 2603426,35 | 2603426,35 |
| 2        | 7        | 2 | 1 | 1 | 1  | Socialinė parama pinigais  | 112 | 2639760,00 | 2639760,00 | 2603426,35 | 2603426,35 |
| 2        | 7        | 3 |   |   |    | Darbdavių socialinė parama   | 117 | 26296,00   | 26296,00   | 16669,72   | 16669,72   |
| 2        | 7        | 3 | 1 |   |    | Darbdavių socialinė parama   | 118 | 26296,00   | 26296,00   | 16669,72   | 16669,72   |
| 2        | 7        | 3 | 1 | 1 |    | Darbdavių socialinė parama   | 119 | 26296,00   | 26296,00   | 16669,72   | 16669,72   |
| 2        | 7        | 3 | 1 | 1 | 1  | Darbdavių socialinė parama pinigais  | 120 | 26296,00   | 26296,00   | 16669,72   | 16669,72   |
| <b>2</b> | <b>8</b> |   |   |   |    | <b>Kitos išlaidos</b>  | 122 | 26300,00   | 26300,00   | 25555,22   | 25555,22   |
| 2        | 8        | 1 |   |   |    | Kitos išlaidos   | 123 | 26300,00   | 26300,00   | 25555,22   | 25555,22   |
| 2        | 8        | 1 | 1 |   |    | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams   | 124 | 26300,00   | 26300,00   | 25555,22   | 25555,22   |
| 2        | 8        | 1 | 1 | 1 |    | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams   | 125 | 26300,00   | 26300,00   | 25555,22   | 25555,22   |
| 2        | 8        | 1 | 1 | 1 | 2  | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams   | 127 | 26300,00   | 26300,00   | 25555,22   | 25555,22   |
| <b>3</b> |          |   |   |   |    | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b> | 148 | 6604874,00 | 6604874,00 | 5664533,12 | 5664533,12 |
| <b>3</b> | <b>1</b> |   |   |   |    | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>   | 149 | 5934300,00 | 5934300,00 | 4994029,48 | 4994029,48 |
| 3        | 1        | 1 |   |   |    | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 150 | 5863000,00 | 5863000,00 | 4928600,97 | 4928600,97 |
| 3        | 1        | 1 | 1 |   |    | Žemės įsigijimo išlaidos   | 151 | 100,00     | 100,00     | 1,00       | 1,00       |
| 3        | 1        | 1 | 1 | 1 |    | Žemės įsigijimo išlaidos   | 152 | 100,00     | 100,00     | 1,00       | 1,00       |
| 3        | 1        | 1 | 1 | 1 | 1  | Žemės įsigijimo išlaidos   | 153 | 100,00     | 100,00     | 1,00       | 1,00       |
| 3        | 1        | 1 | 2 |   |    | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos   | 154 | 5647500,00 | 5647500,00 | 4732328,71 | 4732328,71 |
| 3        | 1        | 1 | 2 | 1 |    | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos   | 155 | 5647500,00 | 5647500,00 | 4732328,71 | 4732328,71 |
| 3        | 1        | 1 | 2 | 1 | 1  | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos   | 156 | 302600,00  | 302600,00  | 232821,33  | 232821,33  |
| 3        | 1        | 1 | 2 | 1 | 2  | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos  | 157 | 861100,00  | 861100,00  | 824160,69  | 824160,69  |
| 3        | 1        | 1 | 2 | 1 | 3  | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos  | 158 | 4483800,00 | 4483800,00 | 3675346,69 | 3675346,69 |
| 3        | 1        | 1 | 3 |   |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 159 | 202700,00  | 202700,00  | 189244,76  | 189244,76  |
| 3        | 1        | 1 | 3 | 1 |    | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 160 | 202700,00  | 202700,00  | 189244,76  | 189244,76  |

|   |   |   |   |   |   |   |     |             |             |             |             |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos   | 161 | 44100,00    | 44100,00    | 43839,49    | 43839,49    |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 162 | 158600,00   | 158600,00   | 145405,27   | 145405,27   |
| 3 | 1 | 1 | 5 |   |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 169 | 12700,00    | 12700,00    | 7026,50     | 7026,50     |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 170 | 12700,00    | 12700,00    | 7026,50     | 7026,50     |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 171 | 12700,00    | 12700,00    | 7026,50     | 7026,50     |
| 3 | 1 | 2 |   |   |   | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 172 | 71300,00    | 71300,00    | 65428,51    | 65428,51    |
| 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 173 | 71300,00    | 71300,00    | 65428,51    | 65428,51    |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos   | 174 | 71300,00    | 71300,00    | 65428,51    | 65428,51    |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 175 | 62800,00    | 62800,00    | 56958,51    | 56958,51    |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 178 | 8500,00     | 8500,00     | 8470,00     | 8470,00     |
|   |   |   |   |   |   | <b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)</b>       | 201 | 670574,00   | 670574,00   | 670503,64   | 670503,64   |
| 3 | 2 | 1 |   |   |   | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus išlaidos)                    | 202 | 670574,00   | 670574,00   | 670503,64   | 670503,64   |
| 3 | 2 | 1 | 5 |   |   | Akcijos (įsigytos iš rezidentų)   | 224 | 670574,00   | 670574,00   | 670503,64   | 670503,64   |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |   | Akcijos (įsigytos iš rezidentų)   | 225 | 670574,00   | 670574,00   | 670503,64   | 670503,64   |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš rezidentų)   | 226 | 670574,00   | 670574,00   | 670503,64   | 670503,64   |
|   |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO</b>  | 331 | 21917811,00 | 21917811,00 | 20442718,01 | 20442718,01 |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centrinės buhalterijos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sigitas Karbauskas

(vardas ir pavardė)

Vaida Berenė

(vardas ir pavardė)