

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2018-2020 M. SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 4
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	SP lėšos	2018 m. asignavimų poreikis				2018-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje		2019 m. asignavimų poreikis	2020 m. asignavimų poreikis
				Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
04.	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa			3,993,164.32	3,642,264.32	1,991,975.00	350,900.00	3,798,141.00	3,500,041.00	1,925,690.00	298,100.00	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050.00	3,953,520.00
04.01.	Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą			3,993,164.32	3,642,264.32	1,991,975.00	350,900.00	3,798,141.00	3,500,041.00	1,925,690.00	298,100.00	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050.00	3,953,520.00
04.01.01.	Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą			3,740,064.32	3,589,164.32	1,991,975.00	150,900.00	3,545,041.00	3,446,941.00	1,925,690.00	98,100.00	-161,456.46	3,383,584.54	3,686,050.00	3,698,520.00
04.01.01.01.	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	SB (KR)	240,900.00	240,900.00	115,800.00		240,900.00	240,900.00	115,800.00		3,467.55	244,367.55	241,000	242,000
04.01.01.02.	Mero fondas	1	SB (KR)	10,200.00	10,200.00			10,200.00	10,200.00				10,200.00	10,300	10,300
04.01.01.03.	Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	8		73,000.00	73,000.00	50,600.00		72,800.00	70,300.00	49,050.00	2,500.00	3,587.20	76,387.20	74,000.00	73,500.00
			SB (KR)	73,000.00	73,000.00	50,600.00		71,300.00	68,800.00	47,900.00	2,500.00	726.75	72,026.75	74,000	73,500
			AL (KR)												
			BDK					1,500.00	1,500.00	1,150.00		2,860.45	4,360.45		
04.01.01.04.	Savivaldybės padaliniių (seniūnijų) darbo organizavimas			322,670.00	318,070.00	209,710.00	4,600.00	332,533.00	329,033.00	218,910.00	3,500.00	11,460.71	343,993.71	343,470.00	355,440.00
04.01.01.04.01.	"Akmenės seniūnijos darbo organizavimas"	2		48,660.00	48,660.00	27,400.00		51,670.00	51,670.00	32,110.00		1,387.75	53,057.75	50,750.00	51,450.00
			SB (KR)	48,060.00	48,060.00	27,400.00		50,670.00	50,670.00	31,810.00		479.68	51,149.68	50,150	50,850
			AL (KR)												
			BIP	600.00	600.00			600.00	600.00				600.00	600	600
			BDK					400.00	400.00	300.00		738.07	1,138.07		
			SB (deleg)									170.00			
04.01.01.04.02.	"Kruopių seniūnijos darbo organizavimas"	3		48,920.00	48,920.00	34,430.00		49,600.00	49,600.00	33,500.00		-1,138.09	48,461.91	50,400.00	50,400.00
			AL (KR)												
			BIP	200.00	200.00			200.00	200.00				200.00	200	200
			SB (KR)	48,720.00	48,720.00	34,430.00		49,100.00	49,100.00	33,300.00		-1,616.49	47,483.51	50,200	50,200
			BDK					300.00	300.00	200.00		398.40	698.40		
			SB (deleg)									80.00	80.00		
04.01.01.04.03.	"Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas"	4		32,730.00	31,730.00	22,260.00	1,000.00	36,900.00	35,900.00	25,270.00	1,000.00	-169.67	36,730.33	33,700.00	33,700.00
			AL (KR)												
			SB (KR)	32,730.00	31,730.00	22,260.00	1,000.00	36,600.00	35,600.00	25,040.00	1,000.00	-841.66	35,758.34	33,700	33,700
			BDK					300.00	300.00	230.00		571.99	871.99		
			SB (deleg)									100.00	100.00		
04.01.01.04.04.	"Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas"	5		75,120.00	73,020.00	51,250.00	2,100.00	71,500.00	70,500.00	49,950.00	1,000.00	3,549.10	75,049.10	77,520.00	83,820.00
			SB (KR)	73,230.00	71,130.00	51,250.00	2,100.00	69,100.00	68,100.00	49,570.00	1,000.00	2,312.72	71,412.72	75,410	81,710
			AL (KR)											220	220
			BIP	1,890.00	1,890.00			1,900.00	1,900.00				1,900.00	1,890	1,890
			BDK					500.00	500.00	380.00		896.38	1,396.38		
			SB (deleg)									340.00	340.00		
04.01.01.04.05.	"Papilės seniūnijos darbo organizavimas"	6		49,740.00	49,740.00	33,370.00		56,063.00	56,063.00	38,040.00		5,743.84	61,806.84	50,900.00	55,870.00
			SB (KR)	47,570.00	47,570.00	32,700.00		54,060.00	54,060.00	37,500.00		4,198.94	58,258.94	49,600	54,570
			AL (KR)												
			BIP	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00				1,300.00	1,300	1,300
			BDK	870.00	870.00	670.00		703.00	703.00	540.00		1,404.90	2,107.90		
			SB (deleg)									140.00	140.00		
04.01.01.04.06.	"Ventos seniūnijos darbo organizavimas"	7		67,500.00	66,000.00	41,000.00	1,500.00	66,800.00	65,300.00	40,040.00	1,500.00	2,087.78	68,887.78	80,200.00	80,200.00
			SB (KR)	63,600.00	63,600.00	41,000.00		62,200.00	62,200.00	39,500.00		622.54	62,822.54	76,300	76,300
			BIP	3,900.00	2,400.00		1,500.00	3,900.00	2,400.00		1,500.00		3,900.00	3,900	3,900
			AL (KR)												
			BDK					700.00	700.00	540.00		1,295.24	1,995.24		
			SB (deleg)									170.00	170.00		
04.01.01.05.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas	1		2,527,054.32	2,434,954.32	1,319,505.00	92,100.00	2,476,708.00	2,384,608.00	1,275,780.00	92,100.00	-179,213.55	2,297,494.45	2,477,000.00	2,477,000.00
			VB									17,153.00	17,153.00		
			SB (KR)	2,175,547.32	2,083,447.32	1,088,600.00	92,100.00	2,182,300.00	2,090,200.00	1,087,985.00	92,100.00	-224,529.67	1,957,770.33	2,477,000	2,477,000
			SB (deleg)	286,911.00	286,911.00	206,510.00		250,511.00	250,511.00	179,300.00		5,973.00	256,483.00		
			BDK	8,900.00	8,900.00	6,800.00		8,900.00	8,900.00	6,800.00		17,751.38	26,651.38		
			AL (KR)	13,497.00	13,497.00	1,695.00		13,497.00	13,497.00	1,695.00		4,439.74	17,936.74		
			SB (VB)	20,746.00	20,746.00	15,900.00									
			BIP	17,500.00	17,500.00			17,500.00	17,500.00				17,500.00		
			AL (BIPL)	3,953.00	3,953.00			4,000.00	4,000.00				4,000.00		
04.01.01.06.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	9		11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00			-1,556.97	10,043.03	11,600.00	11,600.00
			SB (KR)									743.99	743.99		
		1	SB (KR)	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00			-2,300.96	9,299.04	11,600	11,600

04.01.01.07.	Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas, ugniagesių komandos veiklos organizavimas			522,240.00	468,040.00	296,360.00	54,200.00	367,900.00	367,900.00	266,150.00		798.60	368,698.60	508,680.00	508,680.00
		9	SB (deleg)	440,570.00	440,570.00	282,110.00		341,900.00	341,900.00	251,300.00			341,900.00	440,570.00	440,570.00
		9	SB (KR)	68,270.00	14,070.00	5,700.00	54,200.00	12,600.00	12,600.00	6,300.00		798.60	13,398.60	68,110.00	68,110.00
		1	SB (deleg)	13,400.00	13,400.00	8,550.00		13,400.00	13,400.00	8,550.00			13,400.00		
04.01.01.08.	Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija	1	SB (KR)	32,400.00	32,400.00			32,400.00	32,400.00				32,400.00	20,000.00	20,000.00
04.01.01.09.	Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas														
04.01.01.10.	Lygių galimybių politikos įgyvendinimas														
04.01.01.10.01	Lygių galimybių politikos įgyvendinimo vykdymas														
04.01.02.	Užtikrinti savalaikį priimtųjų įsipareigojimų vykdymą			253,100.00	53,100.00		200,000.00	253,100.00	53,100.00		200,000.00	-253,100.00		255,000.00	255,000.00
04.01.02.01.	Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu	1	SB (KR)	53,100.00	53,100.00			53,100.00	53,100.00			-53,100.00		35,000.00	35,000.00
04.01.02.02.	Ilgalaikių paskolų grąžinimas	1	AL (KR)	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	-200,000.00		220,000.00	220,000.00

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	2018 m. asignavimų poreikis				2018-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje		2019 m. asignavimų poreikis	2020 m. asignavimų poreikis
		Išlaidoms			turtui įsigyti	Išlaidoms			turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
		Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
2.1.	1. Savivaldybės biudžetas	3,993,164.32	3,642,264.32	1,991,975.00	350,900.00	3,798,141.00	3,500,041.00	1,925,690.00	298,100.00	-431,709.46	3,366,431.54	3,941,050.00	3,953,520.00
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	771,397.00	771,397.00	520,540.00		619,114.00	619,114.00	449,290.00		32,888.81	652,002.81	440,570.00	440,570.00
BDK	bendrosios dotacijos kompensacija	9,770.00	9,770.00	7,470.00		13,303.00	13,303.00	10,140.00		25,916.81	39,219.81		
SB (deleg)	valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	740,881.00	740,881.00	497,170.00		605,811.00	605,811.00	439,150.00		6,972.00	612,783.00	440,570.00	440,570.00
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	20,746.00	20,746.00	15,900.00									
2.1.2.	2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų:	217,450.00	17,450.00	1,695.00	200,000.00	217,497.00	17,497.00	1,695.00	200,000.00	-195,560.26	21,936.74	220,220.00	220,220.00
AL (BIPL)	biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	3,953.00	3,953.00			4,000.00	4,000.00				4,000.00		
AL (KR)	laisvi biudžeto lėšų likučiai	213,497.00	13,497.00	1,695.00	200,000.00	213,497.00	13,497.00	1,695.00	200,000.00	-195,560.26	17,936.74	220,220.00	220,220.00
BIP	Biudžetinių įstaigų pajamos	25,390.00	23,890.00			1,500.00	25,400.00	23,900.00			25,400.00	7,890.00	7,890.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	2,978,927.32	2,829,527.32	1,469,740.00	149,400.00	2,936,130.00	2,839,530.00	1,474,705.00	96,600.00	-269,038.01	2,667,091.99	3,272,370.00	3,284,840.00
2.2	2. Kiti šaltiniai												
VB	Valstybės biudžeto lėšos												
	IŠ VISO:	3,993,164.32	3,642,264.32	1,991,975.00	350,900.00	3,798,141.00	3,500,041.00	1,925,690.00	298,100.00	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050.00	3,953,520.00

**Valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos Nr. 4
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017 m. patvirtinta taryboje	Pakeitimas / Naujas	2018 m. patvirtinta taryboje	Asignavimų patikslinimai 2018-ųjų m. eigoje		2019 m. asignavimų poreikis	2020 m. asignavimų poreikis
				Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	3,360,600	437,541	3,798,141	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050	3,953,520
1.1. Išlaidoms:	3,198,400	301,641	3,500,041				
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1,678,540	247,150	1,925,690				
1.2. Turtui įsigyti	162,200	135,900	298,100				
2. Finansavimo šaltiniai:	3,360,600	437,541	3,798,141	-414,556.46	3,383,584.54	3,941,050	3,953,520
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3,360,600	437,541	3,798,141	-431,709.46	3,366,431.54	3,941,050	3,953,520
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	610,000	-4,189	605,811	32,888.81	652,002.81	440,570	440,570
iš jos:							
2.1.1.1. valstybės degtoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	584,400	21,411	605,811	6,972.00	612,783.00	440,570	440,570
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)		0					
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))		0					
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)		0					
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))		0					
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	25,600	-25,600		25,916.81	39,219.81		
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)		0					
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	2,704,000	232,130	2,936,130	-269,038.01	2,667,091.99	3,272,370	3,284,840
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)		0					
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	23,100	2,300	25,400		25,400.00	7,890	7,890
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))		0					
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))		0					
2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))	23,500	207,300	230,800	-195,560.26	21,936.74	220,220	220,220
2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtos lėšos (KP)		0					
2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)		0					
2.2. Kiti šaltiniai:	0	0	0	17,153.00	17,153.00	0	0
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		0		17,153.00	17,153.00		
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)		0					
2.2.3. Kitos lėšos (KT)		0					