

Pajamų - sąnaudų ataskaita
2025 m.

														EUR		
Sąskaita	Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso faktas	Sąmata	Trūksta/ perteklius
Pajamos																
5052	Tikslinis mokestis kelių remontui ir infrastruktūros plėtimui								200		500			700	1 160	-460
5055	Už paslaugas (Telecentras)	120	120	120		240		120	240		240		240	1 440	1 440	0
531	Paramos pajamos													0	0	0
532	Sklypo mokesčio pajamos	563	1 058	860	1 103	1 809	6 265	4 036	4 582	3 470	8 265	2 378	2 215	36 604	37 000	-396
	Banko sąskaita														0	0
Viso pajamos:		683	1 178	980	1 103	2 049	6 265	4 156	5 022	3 470	9 005	2 378	2 455	38 744	39 600	-856
Likutis banko sąskaitoje:														14 899		

Sąnaudos	Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Viso faktas	Sąmata	Neišnaudota/ pereikvota	Sąmatos dalis	Išlaidų dalis
61100	Elektros energijos sąnaudos		337	703	724		196	789	1 083	600	578	493	408	5 910	7 000	1 090	18,2%	17,9%
61102	Įrankiai, medžiagos, detalės (ūkinei veiklai)				229		290	45	13	52			61	689	500	-189	1,3%	2,1%
	Teritorijos priežiūros darbai	194		42		182		403		272		182		1 273	1 500	227	3,9%	3,9%
	Vilniaus apšvietimo paslaugos	3											180	183	180	-3	0,5%	0,6%
	Projektas gatvių drenavimas													0	0	0	0,0%	0,0%
	Vandens slėgio didinimo projektas													0	0	0	0,0%	0,0%
611023	Vandens trąšų remontas					1 022								1 022	1 200	178	3,1%	3,1%
611025	Registro centras sąnaudos								746					746	600	-146	1,6%	2,3%
611026	Kanceliarinės, spaudos sąnaudos, kasetės							24		40	79			143	100	-43	0,3%	0,4%
	Internetinės svetainės hostingas, kt.paslaugos		20	19	19	18	18	17	18	129	163	18	18	456	200	-256	0,5%	1,4%
	Raudonos linijos													0	3 600	3 600	9,3%	0,0%
	Kelių valymas žiemą													0	1 000	1 000	2,6%	0,0%
61103	Kelių remonto sąnaudos	309				815	1 341				674	832		3 970	4 000	30	10,4%	12,0%
	Asfaltavimas									5 000				5 000	5 000	0	13,0%	15,2%
611033	Video kameros aptarnavimo sąnaudos	47	47	47		94	47	47	47	47	47	47	47	564	564	0	1,5%	1,7%
	Telia	38		39	19	19	21	19	19	23	19	19	20	255	240	-15	0,6%	0,8%
611041 42	Darbo užmokestis su mokesčiais	947	1 064	1 064	1 064	1 095	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	12 681	12 780	99	33,1%	38,4%
6121	Banko paslaugų sąnaudos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	96	0	0,2%	0,3%
Viso sąnaudos:		1 546	1 476	1 922	2 062	3 254	2 985	2 415	2 997	7 234	2 630	2 662	1 804	32 988	38 560	5 572		
Veiklos rezultatas (pajamos - išlaidos):		-863	-297	-942	-959	-1 205	3 280	1 741	2 025	-3 764	6 375	-284	651	5 756				

Rezervas išlaidoms (faktinės pajamos + banko likutis - faktinės išlaidos): 20 655
Biudžeto vykdymas (planuotos pajamos + banko likutis - planuotos išlaidos): 15 939