

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. KOVO 31 D.

ATASKAITA

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m. balandžio 14 d. Nr.1

(data)

Pakruojis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **32**

( tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>						<b>Mokesčiai (2+7+13)</b>	<b>1</b>	<b>1992,5</b>	<b>2059,9</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	1733,0	1742,4
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	1733,0	1742,4
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	119,0	154,7
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	10,0	14,8
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	9,7	14,7
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	0,3	0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	1,0	3,7
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	108,0	136,2
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	140,5	162,8
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	25,0	23,2
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	3,0	5,4
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	112,5	134,2
<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>	<b>17</b>	<b>1874,9</b>	<b>1930,5</b>
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	62,8	73,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	62,8	73,0
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	1812,1	1857,5
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	1812,1	1812,1
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	1573,9	1574,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	430,5	431,0
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	1073,4	1073,4
							Kita tikslinė dotacija	34	70,0	70,0
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	161,0	161,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	77,2	76,7
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	0,0	45,4
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	0,0	45,4
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41		45,4
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
<b>1</b>	<b>4</b>						<b>Kitos pajamos (46+57+64+73)</b>	<b>45</b>	<b>275,5</b>	<b>214,0</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	145,5	78,0
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	145,5	78,0
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	52	17,0	15,2
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	128,5	62,8
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	13,0	11,7
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	115,5	51,1
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	129,5	135,3
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	5,5	6,4
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	26,0	29,9
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	98,0	99,0
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	0,5	0,6
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	0,5	0,6
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	0,5	0,2
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		0,4
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	4	3	2				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3				Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	0,0	0,1
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76		0,1
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	77	1,0	3,2
<b>4</b>	<b>1</b>						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	<b>78</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	1,0	3,2
4	1	1	1				Žemė	80		2,9
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	1,0	0,3
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
							<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>	<b>88</b>	<b>4143,9</b>	<b>4207,6</b>
							<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	<b>89</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
<b>4</b>	<b>2</b>						<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	92		
<b>4</b>	<b>3</b>						<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)</b>	<b>93</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	0,0	12,0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96		12,0
							<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>97</b>	<b>16,1</b>	<b>441,6</b>
							<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>98</b>		
							<b>IŠ VISO ( 88+89+97)</b>	<b>99</b>	<b>4160,0</b>	<b>4661,2</b>

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	406,6	354,8
2	Gynyba	2	5,5	5,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	80,7	74,9
4	Ekonomika	4	242,9	134,8
5	Aplinkos apsauga	5	165,5	159,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	110,8	92,7
7	Sveikatos apsauga	7	38,4	28,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	234,0	227,6
9	Švietimas	9	1825,5	1617,5
10	Socialinė apsauga	10	804,4	669,5
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>3914,3</b>	<b>3364,4</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	245,7	<b>245,6</b>
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>4160,0</b>	<b>3610,0</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>1051,2</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>773,0</b>
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	<b>139,0</b>
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	<b>139,2</b>

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Erika Kižienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

( vardas, pavardė )