

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ATASKAITA

PUSMEČIO

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-07-19 Nr. F3-248

(data)

KUPIŠKIS

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **27**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+13)	1	4012,3	4124,1
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3560,0	3666,2
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3560,0	3666,2
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	181,7	218,8
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	8,2	13,5
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	7,6	13,6
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	0,6	-0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	3,0	7,0
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	170,5	198,3
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	270,6	239,1
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	17,5	16,6
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	14,5	22,3
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	238,6	200,2
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	4328,5	4058,8
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	63,0	52,6
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	57,0	42,5
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	57,0	42,5
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	6,0	10,1
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28	6,0	10,1
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	4265,5	4006,2
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	4006,5	3980,0
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	3553,1	3511,6

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	870,6	874,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	2483,8	2483,8
						Kita tikslinė dotacija	34	198,7	153,1
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	321,5	321,5
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	131,9	146,9
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	259,0	26,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	259,0	26,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	259,0	26,2
						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		
1	4					Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	260,7	308,2
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	30,2	68,0
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		0,4
1	4	1	2			Dividendai	50		44,2
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	30,2	23,4
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	4,5	3,3
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	25,7	20,1
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	14,7	16,4
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	11,0	3,7
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	229,0	232,4
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	74,7	59,5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	35,4	30,7
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61		
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	118,9	142,2
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	1,5	5,9
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	1,5	5,9
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	1,5	
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		0,3
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		5,6
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	1,9
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76		1,9
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	11,1	45,5
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	11,1	45,5
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	11,1	45,3
4	1	1	1				Žemė	80	0,6	7,4
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	10,0	37,7
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82	0,5	0,2
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	86		0,2
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	8612,6	8536,6
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	4272,7	4272,7
4	2						Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	92		
4	3						Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	4272,7	4272,7
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	4272,7	4272,7
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	4272,7	4272,7
							Metų pradžios lėšų likutis	97	1336,0	1336,0
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	1145,3	1145,3
							IŠ VISO (88+89+97)	99	14221,3	14145,3

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	804,5	714,6
2	Gynyba	2	8,2	6,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	237,2	186,8
4	Ekonomika	4	668,4	519,5
5	Aplinkos apsauga	5	581,9	457,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	291,8	172,3
7	Sveikatos apsauga	7	103,5	75,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1125,5	682,3
9	Švietimas	9	4565,1	3831,0
10	Socialinė apsauga	10	1470,3	1252,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	9856,4	7898,8
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	4445,7	4431,7
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	14302,1	12330,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1814,8
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1678,3
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	136,5
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)