

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

ATASKAITA
DEVYNIŲ MĖNESIŲ

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-10-19 Nr. F3-367

(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	5951,1	6089,0
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	5340,0	5465,4
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	5340,0	5465,4
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	225,2	272,3
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	14,2	14,8
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	12,6	14,9
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1,6	-0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	4,0	8,3
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	207,0	249,2
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	385,9	351,3
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	18,0	16,6
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	20,5	27,7
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	347,4	307,0
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	6188,1	5281,6
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	125,7	107,6
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	77,0	58,9
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	77,0	58,9
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	48,7	48,7
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28	48,7	48,7
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	6062,4	5174,0
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	5203,4	5131,2
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	4523,3	4453,5

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	1390,3	1394,0
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	2794,3	2794,3
							Kita tikslinė dotacija	34	338,7	265,2
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	482,3	482,3
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	197,8	195,4
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	859,0	42,8
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	859,0	42,8
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	859,0	42,8
							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	365,6	457,7
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	51,3	92,7
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,6
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		0,6
1	4	1	2				Dividendai	50		44,2
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	51,3	47,9
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	6,5	3,9
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	44,8	44,0
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	14,8	16,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	30,0	27,6
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	312,3	353,2
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	107,1	119,8
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	49,5	44,8
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	155,7	188,6
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	2,0	9,9
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	2,0	9,9
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	2,0	
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		0,6
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		9,3
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	26,7	57,0
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	26,7	57,0
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	26,7	56,1
4	1	1	1				Žemė	80	6,0	8,8
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	20,0	47,0
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82	0,7	0,3
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		0,9
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	12531,5	11885,3
							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	18140,2	17494,0

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	1203,6	1061,4
2	Gynyba	2	12,5	10,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	355,3	297,8
4	Ekonomika	4	1331,1	849,0
5	Aplinkos apsauga	5	970,9	812,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	611,6	256,6
7	Sveikatos apsauga	7	157,0	128,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1769,9	1075,9
9	Švietimas	9	5459,6	4780,6
10	Socialinė apsauga	10	2126,2	1791,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	13997,7	11063,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	4449,1	4448,4
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	18446,8	15511,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1982,2
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1927,0
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	55,2
	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)