

Kupiškio rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. KOVO 31 D.**ATASKAITA****ktvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

2013-04-15 Nr. F-64

(data)

Kupiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **27**

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Et.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+15)	1	4135,4	3813,3
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3429,0	3141,6
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3429,0	3141,6
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1884,0	1840,6
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	705,0	648,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	840,0	653,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	371,0	402,3
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	23,0	15,6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	23,0	15,6
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10		
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	8,0	0,7
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	340,0	386,0
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13		24,0
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	340,0	362,0
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	335,4	269,4
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	64,0	60,2
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	271,4	209,2
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	18,0	18,8
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	253,4	190,4
1	3						Dotacijos (21+24+27+30)	20	7715,6	7815,5
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	21	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	24	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	25		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	26		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	27	0,0	100,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28		100,0
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	29		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	7715,6	7715,5
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	7715,6	7715,5
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	7266,1	7266,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	3653,1	3653,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	34	3591,0	3591,0
						Kita tikslinė dotacija	35	22,0	22,0
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	36	449,5	449,5
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	37		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	0,0	0,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
						Kita tikslinė dotacija	43		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	44		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	45		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	46		
1	4					Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	469,0	417,6
1	4	1				Turto pajamos (49+53+54)	48	68,6	80,0
1	4	1	1			Palūkanos (50+51+52)	49	2,9	1,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	51	2,9	1,3
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
1	4	1	2			Dividendai	53		
1	4	1	4			Nuoma (55+56+59)	54	65,7	78,7
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	55	6,5	15,9
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	59,2	62,8
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57	37,0	50,1
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58	22,2	12,7
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	397,9	335,2
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	61	180,6	139,6
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	62	22,5	24,3
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	63		
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	194,8	171,3
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	66		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	2,0	0,1
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	2,0	0,1
1	4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	69		
1	4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)	70	0,0	0,0
1	4	4	1			Einamiesiems tikslams	71		
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	72		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (74+75)	73	0,5	2,3
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	75	0,5	2,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
4						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	9,2	4,3
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	9,2	4,3
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	9,0	4,3
4	1	1	1	1		Žemė	79	8,0	3,8
4	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	80	1,0	0,1
4	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	81		0,4
4	1	1	4	1		Vertybės	82		
4	1	1	5	1		Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos	83		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85	0,2	
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	86		
4	2					Sandoriai dėl finansinio turto (88)	87	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus (89+90+91)	88	0,0	0,0
4	2	1	4	1		Paskolos (surinktos)	89		
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	90		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos	91		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	92		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	12329,2	12050,7
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94		
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
						IŠ VISO (93+94+95)	96	12329,2	12050,7
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	2364,1	0,0
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	364,1	0,0
						Trumpalaikės	99		
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100	364,1	
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	2000,0	0,0
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)	102	14693,3	12050,7
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106)	103	0,0	1357,5
						iš jų: programų lėšų likutis	104		176,7
						skolintų lėšų likutis	105		97,5
						kitos apyvartos lėšos	106		1083,3

Savivaldybės kodas:

(Savivaldybės pavadinimas)

(tūkst.litų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1951,4	1385,7
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	13,1	11,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	380,2	246,0
4	Ekonomika	6	470,8	236,4
5	Aplinkos apsauga	7	529,3	456,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	300,3	223,6
7	Sveikatos apsauga	9	94,7	9,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	805,1	682,7
9	Švietimas	11	6815,2	5902,2
10	Socialinė apsauga	12	3333,2	3081,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	14693,3	12234,3
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	14693,3	12234,3
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	2364,1	183,6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)	19	0,0	1173,9
	iš jų: programų lėšų likutis	20		262,8
	skolintų lėšų likutis	21		97,5
	apyvartos lėšos	22		813,6

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žilvinas Aukštikalnis

(vardas ir pavardė)