

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-234 redakcija)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. RUGSĖJO 30.  
ATASKAITA

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2013-10-18 Nr. F3-204

(data)

Kupiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 27

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+15)	1	13492,2	13031,2
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	11789,0	11578,0
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	11789,0	11578,0
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	6474,0	6193,0
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2735,0	2669,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	2580,0	2716,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	708,0	704,2
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	48,0	27,7
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	48,0	27,7
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10		
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	17,5	8,2
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	642,5	668,3
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13		45,8
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	642,5	622,5
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	995,2	749,0
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	68,0	65,3
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	927,2	683,7
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	63,0	82,9
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	864,2	600,8
1	3						Dotacijos (21+24+27+32)	20	24784,6	23265,2
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, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	27	358,3	579,7
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28	278,1	499,5
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	29	278,1	499,5
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	30	80,2	80,2
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	31	80,2	80,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	24426,3	22685,5
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	22040,3	22236,4
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	20691,8	20887,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	9854,8	10050,9
						Mokinio krepšeliui finansuoti	36	10773,0	10773,0
						Kita tikslinė dotacija	37	64,0	64,0
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	38	1348,5	1348,5
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	39		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	40		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (42+47+48+49)	41	2386,0	449,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	2386,0	449,1
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	44		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45	2254,0	317,1
						Kita tikslinė dotacija	46	132,0	132,0
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	47		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	48		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	49		
1	4					<b>Kitos pajamos (51+63+70+73+76)</b>	<b>50</b>	<b>1451,7</b>	<b>1419,2</b>
1	4	1				Turto pajamos (52+56+57)	51	411,6	499,6
1	4	1	1			Palūkanos (53+54+55)	52	7,9	5,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	53		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	54	7,9	5,2
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	55		
1	4	1	2			Dividendai	56	321,9	321,9
1	4	1	4			Nuoma (58+59+62)	57	81,8	172,5
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	58	18,0	41,0
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	63,8	131,5
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60	39,0	50,7
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61	24,8	80,8
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	1033,7	917,1
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	64	499,9	374,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	65	59,9	68,7
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	66		
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose istaigose	67	473,9	473,6
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	68		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	69		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (71+72)	70	5,5	0,2
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71	5,5	0,2
1	4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	72		
1	4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(74+75)	73	0,0	0,0
1	4	4	1			Einamiesiems tikslams	74		
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	75		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79)	76	0,9	2,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos	77		
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	78		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	79	0,9	2,3
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)</b>	<b>80</b>	<b>30,1</b>	<b>36,8</b>
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	29,5	36,8
4	1	1	1			Žemė	82	25,0	35,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	83	3,5	0,3
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	84	1,0	1,1
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	85		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	86		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	87		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	88	0,6	
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	89		
						<b>Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos</b>	<b>90</b>	<b>11,2</b>	<b>12,4</b>
						<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)</b>	<b>91</b>	<b>39769,8</b>	<b>37764,8</b>
						<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)</b>	<b>92</b>	<b>5265,9</b>	<b>4002,5</b>
4	2					<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (94+95+96)</b>	<b>93</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	94		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	95		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	96		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (98)</b>	<b>97</b>	<b>5265,9</b>	<b>4002,5</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+102)	98	5265,9	4002,5
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101)	99	1265,9	713,0
						Trumpalaikės	100		
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	101	1265,9	713,0
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102	4000,0	3289,5
						<b>IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)</b>	<b>103</b>	<b>45035,7</b>	<b>41767,3</b>
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	1357,5	1357,5
						iš jų: programų lėšų likutis	105	176,7	176,7
						skolintų lėšų likutis	106	97,5	97,5
						kitos apyvartos lėšos	107	1083,3	1083,3
						kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108	0,0	0,0

( tūkst.litų )

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	6166,3	5514,4
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gyvyba	4	39,3	34,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	1147,2	1006,9
4	Ekonomika	6	2090,2	1756,8
5	Aplinkos apsauga	7	2127,1	1677,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1310,3	1053,7
7	Sveikatos apsauga	9	243,2	209,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	4801,7	3081,2
9	Švietimas	11	19727,4	18150,0
10	Socialinė apsauga	12	8729,2	8142,5
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>46381,9</b>	<b>40627,4</b>
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	11,3	11,3
	<b>IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>46393,2</b>	<b>40638,7</b>
	<b>LESŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba (18+19+20+21)</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>2486,1</b>
	iš jų: programų lėšų likutis	18		216,5
	skolintų lėšų likutis	19		185,5
	apyvartos lėšos	20		2084,1
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	21		0,0

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 Žilvinas Aukštikalnis

(vardas ir pavardė)