

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 m. Sausio mėn.22 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
1	1						Mokesčiai (2+7+13)	1	10179,5	10113,1
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	8783,3	8712,3
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	8783,3	8712,3
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	792,3	801,6
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	519,0	527,9
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	419,0	426,9
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	100,0	101,0
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	8,5	9,0
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	264,8	264,7
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	603,9	599,2
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	26,4	26,4
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	27,5	34,1
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	550,0	538,7
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	8525,4	8473,8
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	74,9	73,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	74,9	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	8450,5	8400,8
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	7657,1	7609,2
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	6728,2	6681,1

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	1835,7	1788,8
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	4240,3	4240,3
							Kita tikslinė dotacija	34	652,2	652,0
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	644,0	644,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	284,9	284,1
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	793,4	791,6
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	793,4	791,6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	793,4	791,6
							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	1485,9	1492,3
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	894,4	918,6
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	1,0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		1,0
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	894,4	917,6
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	445,0	468,2
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	449,4	449,4
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	12,4	12,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	437,0	437,0
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	575,0	556,5
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	39,3	38,9
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	165,3	150,0
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	370,4	367,6
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	15,5	16,3
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	15,5	16,3
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	3,0	0,6
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		0,9
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	12,5	14,8
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	1,0	0,9
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	1,0	0,9
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	82,9	55,5
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	82,9	55,5
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	82,9	55,5
4	1	1	1				Žemė	80	13,3	10,4
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	30,6	42,2
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		2,3
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	39,0	0,6
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		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	20273,7	20134,7
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	529,1	110,9
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	529,1	110,9
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	529,1	110,9
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	529,1	110,9
							Metų pradžios lėšų likutis	97	441,6	441,6
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		
							IŠ VISO (88+89+97)	99	21244,4	20687,2

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	2142,3	2077,0
2	Gynyba	2	25,6	25,6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	347,0	340,4
4	Ekonomika	4	2303,3	1863,6
5	Aplinkos apsauga	5	1012,0	728,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	449,1	395,0
7	Sveikatos apsauga	7	241,2	174,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1416,8	1356,9
9	Švietimas	9	9060,4	8948,3
10	Socialinė apsauga	10	3264,0	3187,3
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	20261,7	19096,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	982,7	982,5
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	21244,4	20078,9
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	608,3
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	330,1
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	139,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	139,2

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Erika Kizienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)