

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. IK-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. IK-185 redakcija)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248 Respublikos 94, Rokiškis
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. rugsėjo 30 D.

ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-10-21 Nr.3

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **39**

(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	8753,7	8833,0
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	8543,0	8540,3
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	8543,0	8540,3
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	4895,0	4863,7
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1995,0	1952,3
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1653,0	1724,3
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	143,0	212,6
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	21,0	16,0
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	20,0	15,8
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1,0	0,2
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	6,0	7,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	116,0	189,1
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	67,7	80,1
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	43,0	49,4
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	24,0	29,6
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	0,7	1,1
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	9350,7	9266,0
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	83,3	40,6
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	83,3	36,2
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		4,4
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	9267,4	9225,4
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	7623,0	7581,0
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	6503,1	6461,1

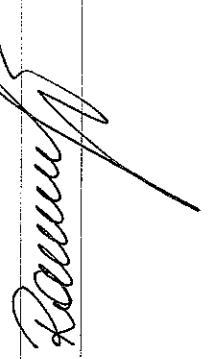
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	1736,9	1708,3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	4676,3	4665,3
						Kita tikslinė dotacija	34	89,9	87,5
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	1009,5	1009,5
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	110,4	110,4
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1644,4	1644,4
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1644,4	1644,4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	993,4	993,4
						Kita tikslinė dotacija	42	651,0	651,0
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	779,8	1130,1
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	103,5	136,2
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,0	2,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		2,3
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2			Dividendai	50	63,5	63,5
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	40,0	70,4
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	2,0	3,4
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	38,0	67,0
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	19,0	24,7
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	19,0	42,3
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	585,9	710,8
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	42,8	51,8
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	371,3	420,1
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	171,8	238,9
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	5,4	14,2
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	5,4	14,2
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	5,4	6,8
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveltus atsiskaitymus	68		0,7
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		6,7
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	85,0	268,9
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	85,0	268,9
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	28,4	43,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	28,4	43,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	28,4	43,5
4	1	1	1			Žemė	80		13,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	28,4	30,5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
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		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	18912,6	19272,6
						Iplaukos iš finansinio turto ir išsipareigojimų (90+93)	89	3842,6	0,0
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 išsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	3842,6	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	3842,6	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95	3842,6	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96		
						Metų pradžios lėšų likutis	97	460,0	460,0
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		
						IŠ VISO (88+89+97)	99	23215,2	19732,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1663,2	1362,6
2	Gynyba	2	15,6	9,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	486,0	460,2
4	Ekonomika	4	2055,4	1173,2
5	Aplinkos apsauga	5	186,1	132,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1438,4	1081,0
7	Sveikatos apsauga	7	446,0	293,4
8	Politis, kultūra ir religija	8	2882,9	1805,9
9	Švietimas	9	10937,0	9300,8
10	Socialinė apsauga	10	3104,6	2462,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	23215,2	18081,6
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12		
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	23215,2	18081,6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1651,0
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1651,0
	iš jo praejusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius



Valerijus Rancevas