

1 priedas

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-103 redakcija)

Plungės rajono savivaldybė (iždas)
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 m. sausio mėn. 28 d. Nr. _____
(Data)

Plungė
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

35

(Eur)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+7+11)	1	13801246,00	13998625,24
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	12142736,00	12322404,36
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	12142736,00	12322404,36
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	7494611,00	8222555,78
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2197570,00	2401933,58
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	2450555,00	1697915,00
1 1 3	Turto mokesčiai (8+9+10)	7	603262,00	653454,10
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	263849,00	279808,90
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	9	3765,00	9737,96
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	10	335648,00	363907,24
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	1055248,00	1022766,78
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	43443,00	38645,87
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	13	34754,00	36990,54
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	14	977051,00	947130,37
1 3	Dotacijos (16+19+22+27)	15	13349109,00	13340379,41
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	17	0,00	0,00
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	18	0,00	0,00
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	20	0,00	0,00
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	21	0,00	0,00
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	209118,00	232007,90
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	23	133270,00	162513,43
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24	0,00	0,00
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	25	75848,00	69494,47
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	0,00	0,00
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	13139991,00	13108371,51
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	11179121,00	11147505,26
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	10903137,00	10872061,29

						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1996227,00	1966087,56
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	7630092,00	7629216,04
						Kita tikslinė dotacija	32	1276818,00	1276757,69
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	124481,00	124481,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34	0,00	0,00
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	151503,00	150962,97
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1960870,00	1960866,25
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1960870,00	1960866,25
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38	0,00	0,00
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39	0,00	0,00
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	1960870,00	1960866,25
						Kita tikslinė dotacija	41	0,00	0,00
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	42	0,00	0,00
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	43	0,00	0,00
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	1054472,00	1099324,61
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	168693,00	198577,26
1		1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	496,00	570,00
1		1	1	1		Palūkanos už paskolas	48	0,00	408,03
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49	496,00	161,97
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50	0,00	0,00
1	4	1	2			Dividendai	51	0,00	0,00
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	168197,00	198007,26
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinių žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	147924,00	161811,40
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	20273,00	36195,86
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	12000,00	16655,38
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	8273,00	19540,48
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57	0,00	0,00
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	875642,00	847733,25
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	0,00	0,00
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	88649,00	84993,90
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	168877,00	163720,52
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	618116,00	599018,83
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63	0,00	0,00
1		2	1	7	2	Kitos pajamos	64	0,00	0,00
1		3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	1448,00	23227,95
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	1448,00	23227,95
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	8689,00	29786,15
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68	0,00	0,00
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	8689,00	29786,15
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	38689,00	43516,64
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	38689,00	43516,64
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	38689,00	43516,64
4	1	1	1			Žemė	73	38689,00	22448,61
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	0,00	20568,03
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75	0,00	500,00
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76	0,00	0,00
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77	0,00	0,00
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78	0,00	0,00
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79	0,00	0,00
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80	0,00	0,00

						Iš lūtų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81	0,00	0,00
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	28243516,00	28481845,90
						Išplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	1101004,00	945261,19
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85	0,00	0,00
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86	0,00	0,00
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87	0,00	0,00
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	1101004,00	945261,19
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	1101004,00	945261,19
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	0,00
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	0,00
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	1101004,00	945261,19
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93	0,00	0,00
						IŠ VISO (82+83)	94	29344520,00	29427107,09

(eurais, ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3326182,00	3310045,75
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2	0,00	0,00
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3	0,00	0,00
2	Gynyba	4	20556,00	20546,90
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	390039,00	390039,00
4	Ekonomika	6	2708138,00	2542276,92
5	Aplinkos apsauga	7	1224469,00	1180729,31
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	659765,00	626654,36
7	Sveikatos apsauga	9	356657,00	356263,23
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2266584,00	2258159,40
9	Švietimas	11	15426485,00	15375610,53
10	Socialinė apsauga	12	3307606,00	3253118,57
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	29686481,00	29313443,97
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	29686481,00	29313443,97
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	455624,59
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		427719,92
	skolintų lėšų likutis	18		27904,67
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albertas Krauleidis
(vardas ir pavardė)