

Telšių rajono savivaldybės administracija ,180878299
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.
ATASKAITA**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 M. SPALIO MĖN. 20 D. Nr.3

(data)

Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **49**

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+11)	1	12007303,00	11821788,06
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	10665487,00	10473733,96
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	10665487,00	10473733,96
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	6182805,00	6166429,79
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2042988,00	2019076,17
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	2439694,00	2288228,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	348243,00	316731,49
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	15000,00	13730,95
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	24307,00	28896,50
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	308936,00	274104,04
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	993573,00	1031322,61
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	75465,00	69811,23
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	32582,00	43288,78
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	885526,00	918222,60
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	1433777,00	12579085,43
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16		
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19		
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	218858,00	218862,61
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	218858,00	218862,61
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	14118919,00	12360222,82
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	11640031,00	11431893,27
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	10045024,00	9834985,27
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1927964,00	1899502,40

							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	6644619,00	6644619,00
							Kita tikslinė dotacija	32	1472441,00	1290863,87
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	1505214,00	1505214,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	89793,00	91694,00
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	2478888,00	928329,55
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	2478888,00	928329,55
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	1279193,00	252977,75
							Kita tikslinė dotacija	41	1199695,00	675351,80
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	903143,00	927446,26
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	48205,00	86223,85
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47		398,28
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		398,28
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2				Dividendai	51		
1	4	1	4				Nuoma (53+54+57)	52	48205,00	85825,57
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	15000,00	17537,08
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	33205,00	68288,49
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	18000,00	17988,61
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	15205,00	50299,88
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	718832,00	711026,33
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	128122,00	119770,29
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	80334,00	75726,50
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	510376,00	515529,54
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 konfiskacijų	65	5100,00	15936,79
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	66	5100,00	15936,79
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	131006,00	114259,29
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	131006,00	114259,29
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	16273,00	8055,36
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	16273,00	8055,36
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	16273,00	7797,23
4	1	1	1				Žemė	73	16273,00	5628,56
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		1540,52

4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		628,15
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		258,13
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	27264496,00	25336375,11
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	2911818,60	909462,17
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84		
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akeijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	2911818,60	909462,17
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	2911818,60	909462,17
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90		
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	2911818,60	909462,17
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	30179545,60	26245837,28

(eurai,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	3374627,23	3105374,65
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	18261,00	16359,90
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	304938,92	271003,80
4	Ekonomika	6	3465705,00	2602725,73
5	Aplinkos apsauga	7	2010084,60	1594372,07
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1012185,87	711635,74
7	Sveikatos apsauga	9	584395,86	246775,65
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2807845,88	1921313,34
9	Švietimas	11	13181217,49	11439090,45
10	Socialinė apsauga	12	4013171,70	3332038,14
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	30772433,55	25240689,47
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	30772433,55	25240689,47
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16		1598036,62
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1598036,62
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Saulius Urbonas

Telšių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

devynių mėnesių
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 M. SPALIO 20 D. Nr. BENDRA
(data)

Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio šamata	Kasines išlaidos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	31975514,38	24770520,92	21897728,80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	19060831,11	14552374,40	13431034,25
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14552468,60	11116511,41	10312013,06
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	14552468,60	11116511,41	10312013,06
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4508362,51	3435862,99	3119021,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4508362,51	3435862,99	3119021,19
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	7994335,42	6444181,52	5245064,26
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	7994335,42	6444181,52	5245064,26
2 2 1 1	Mityba	10	702145,83	550253,83	399442,82
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	9752,97	7150,97	3177,06
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	149297,82	109546,51	93213,83
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	286236,42	223224,42	178416,57
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	21816,84	17862,84	12943,98
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	91531,66	68407,78	53488,76
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	589009,29	414063,35	281919,50
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	28993,19	24913,67	15929,37
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	97740,00	84800,00	58620,68
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	40424,33	33599,33	27418,82
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	1825687,19	1527026,19	1220095,34
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	70042,79	45644,88	23894,55
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	2659536,50	2215359,50	1967254,28
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	1421320,59	1121528,25	908448,70
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	246662,00	196609,00	187887,83
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	246662,00	196609,00	187887,83
2 3 1 1	Nerezidentams	28	245504,00	195451,00	187144,22
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			

2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	245504,00	195451,00	187144,22
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31			
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33			
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	1158,00	1158,00	743,61
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36	1158,00	1158,00	743,61
2	3	1	3	1	3	Nebudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38			
2	3	2	1	1	1	Nuoma už nuomojamą žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	39			
2	4					Subsidijos (41)	40	61470,94	54039,00	44678,81
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	61470,94	54039,00	44678,81
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiamis	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	61470,94	54039,00	44678,81
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44			
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45			
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48			
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51			
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	3308747,00	2503430,00	2073984,56
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	3302157,00	2497782,00	2072134,56
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	3302157,00	2497782,00	2072134,56
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	6590,00	5648,00	1850,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	6590,00	5648,00	1850,00
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1303467,91	1019887,00	915079,09
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	1940,00	1940,00	964,40
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1301527,91	1017947,00	914114,69
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64			
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)	65	7267182,63	6001912,63	3342960,67
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	6044619,33	4925211,33	2317069,06
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	5970802,33	4862977,33	2268988,67
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	113530,00	113530,00	80593,00
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	5471921,15	4448189,15	2054976,91
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	31569,00	27948,00	6497,38
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	2027145,51	1281224,51	442811,34
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	3413206,64	3139016,64	1605668,19
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	368826,18	296230,18	130390,76
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	50352,02	45352,02	36382,09
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	318474,16	250878,16	94008,67
3	1	1	4			Vertybės	76			
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	77			
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	78			
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	79			
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	80	16525,00	5028,00	3028,00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	16525,00	5028,00	3028,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	73817,00	62234,00	48080,39
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	73817,00	62234,00	48080,39

3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	84			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	85	35900,00	35900,00	34175,07
3	1	2	1	1	3	Patentai	86			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	87	2100,00	2100,00	2100,00
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	88	35817,00	24234,00	11805,32
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	89			
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90			
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekčiai	91			
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių ištekčiai	92			
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	93			
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	94			
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	95	8689,00	8689,00	8437,60
3	2	1				Vidaus	96	8689,00	8689,00	8437,60
3	2	1	4			Paskolos (suteiktos)	97			
3	2	1	4	1	1	Trumpalaikės	98			
3	2	1	4	1	2	Ilgalaikės	99			
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	100	8689,00	8689,00	8437,60
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101	8689,00	8689,00	8437,60
3	2	1	7			Kitos mokėtinos sumos	102			
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	103			
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	104			
3	2	2				Užsienio	105			
3	2	2	4			Paskolos (suteiktos)	106			
3	2	2	4	1	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	4	1	2	Ilgalaikės	108			
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	109			
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	110			
3	2	2	7			Kitos mokėtinos sumos	111			
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	112			
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	113			
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (115+124)	114	1213874,30	1068012,30	1017454,01
3	3	1				Vidaus	115	1213874,30	1068012,30	1017454,01
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	116	1213874,30	1068012,30	1017454,01
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	118	1213874,30	1068012,30	1017454,01
3	3	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	119			
3	3	1	5	1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	120			
3	3	1	7			Kitos mokėtinos sumos	121			
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	122			
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	123			
3	3	2				Užsienio	124			
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	125			
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	126			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	127			
3	3	2	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	128			
3	3	2	5	1	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	129			
3	3	2	7			Kitos mokėtinos sumos	130			
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos	131			
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	132	39242697,01	30772433,55	25240689,47

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Saulius Urbonas