

Telšių rajono savivaldybės administracija, 180878299

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. KOVO MĖN. 31 D.

ATASKAITA

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 M. BALANDŽIO MĖN. 25 D. Nr.1

(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	3687800,00	3561048,72
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3279800,00	3090993,26
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3279800,00	3090993,26
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1500000,00	1936325,02
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	808500,00	732370,24
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	971300,00	422298,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	132000,00	149438,09
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	11000,00	8437,51
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	1000,00	1116,00
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	120000,00	139884,58
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	276000,00	320617,37
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	66000,00	62786,23
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	10000,00	9738,12
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	200000,00	248093,02
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	4183980,00	3891609,39
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	44800,00	319229,39
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	44800,00	319229,39
							<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	4139180,00	3572380,00
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	3572180,00	3572380,00
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	3199930,00	3200130,00
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	602430,00	602630,00

						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	2280000,00	2280000,00
						Kita tikslinė dotacija	32	317500,00	317500,00
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	372250,00	372250,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	567000,00	
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	567000,00	
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	567000,00	
						Kita tikslinė dotacija	41		
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	353400,00	349874,67
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	53000,00	55568,66
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47		103,17
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		103,17
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	53000,00	55465,49
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	15000,00	13617,07
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	38000,00	41848,42
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	18000,00	24399,62
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	20000,00	17448,80
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	295400,00	287726,02
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	44900,00	42037,61
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	32600,00	34502,03
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	217900,00	211186,38
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	65	2000,00	5833,36
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	2000,00	5833,36
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	3000,00	746,63
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	3000,00	746,63
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	25000,00	17406,08
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	25000,00	17406,08
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	25000,00	17406,08
4	1	1	1			Žemė	73	5000,00	6,08
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	20000,00	17400,00

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		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		
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	8250180,00	7819938,86
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	1618344,57	54870,23
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	1618344,57	54870,23
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	1618344,57	54870,23
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90		
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	1618344,57	54870,23
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	9868524,57	7874809,09

(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	1210398,07	924944,49
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	5600,00	4422,84
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	111400,00	63386,61
4	Ekonomika	6	463400,00	301846,64
5	Aplinkos apsauga	7	700715,85	458205,29
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	304700,46	161100,07
7	Sveikatos apsauga	9	397758,85	26408,07
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	812800,01	396796,94
9	Švietimas	11	4357951,33	2953562,96
10	Socialinė apsauga	12	1503800,00	1113758,56
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	9868524,57	6404432,47
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	9868524,57	6404432,47
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16		1984378,19
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1870950,49
	skolintų lėšų likutis	18		113427,70
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Urbonas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2016 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 M. BALANDŽIO 21 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	Kasinės išlaidos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	32005316,92	8677956,92	6057727,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	19587490,00	4885090,00	3683874,48
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14954800,00	3727125,00	2869691,26
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	14954800,00	3727125,00	2869691,26
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4632690,00	1157965,00	814183,22
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4632690,00	1157965,00	814183,22
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	7433426,92	2263266,92	1276548,63
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	7433426,92	2263266,92	1276548,63
2 2 1 1	Mityba	10	680130,32	186430,32	111716,34
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	8600,00	2600,00	303,02
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	137441,67	42381,67	29507,23
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	282100,00	75950,00	39826,16
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	18600,00	6800,00	2331,26
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	79400,00	20500,00	6264,11
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	555524,53	125774,53	39838,80
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	38500,00	12100,00	4717,75
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	94000,00	20000,00	11557,73
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	35200,00	8000,00	4928,42
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	1338159,27	333859,27	295360,56
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	70300,00	21300,00	10642,30
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	6000,00	2000,00	500,00
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	2408738,69	944388,69	515814,57
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	25	1680732,44	461182,44	203240,38
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	346300,00	135400,00	118547,36
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	346300,00	135400,00	118547,36
2 3 1 1	Nerezidentams	28	345500,00	135000,00	118244,87
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			

2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	345500,00	135000,00	118244,87
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	800,00	400,00	302,49
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36	800,00	400,00	302,49
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams 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	79400,00	19400,00	14391,50
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	79400,00	19400,00	14391,50
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	79400,00	19400,00	14391,50
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	3169700,00	967300,00	752334,58
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	3166500,00	966400,00	751984,58
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	3166500,00	966400,00	751984,58
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	3200,00	900,00	350,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	3200,00	900,00	350,00
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1389000,00	407500,00	212031,11
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	2000,00		
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1387000,00	407500,00	212031,11
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	5174267,65	1190567,65	346704,81
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	4158758,85	937758,85	94086,29
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	4086758,85	936958,85	93386,29
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	375000,00	75000,00	
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	3338220,70	675120,70	88386,29
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	155100,00	5500,00	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1509520,70	577420,70	11376,52
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1673600,00	92200,00	77009,77
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	346938,15	176838,15	5000,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	62600,00	31600,00	5000,00
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	284338,15	145238,15	
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	26600,00	10000,00	
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	26600,00	10000,00	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	72000,00	800,00	700,00
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	72000,00	800,00	700,00

3	1	2	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	84			
3	1	2	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	85	10700,00	100,00	
3	1	2	1	3	Patentai	86			
3	1	2	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	87			
3	1	2	1	5	Kitas nematerialusis turtas	88	61300,00	700,00	700,00
3	1	4			Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	89			
3	1	4	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90			
3	1	5			Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	91			
3	1	5	1	1	Žemės gelmių išteklių	92			
3	1	5	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	93			
3	1	5	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	94			
3	2				Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	95	8500,00	4300,00	4218,80
3	2	1			Vidaus	96	8500,00	4300,00	4218,80
3	2	1	4		Paskolos (suteiktos)	97			
3	2	1	4	1	Trumpalaikės	98			
3	2	1	4	2	Ilgalaikės	99			
3	2	1	5		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	100	8500,00	4300,00	4218,80
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101	8500,00	4300,00	4218,80
3	2	1	7		Kitos mokėtinos sumos	102			
3	2	1	7	1	Trumpalaikės	103			
3	2	1	7	2	Ilgalaikės	104			
3	2	2			Užsienio	105			
3	2	2	4		Paskolos (suteiktos)	106			
3	2	2	4	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	4	2	Ilgalaikės	108			
3	2	2	5		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	109			
3	2	2	5	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	110			
3	2	2	7		Kitos mokėtinos sumos	111			
3	2	2	7	1	Trumpalaikės	112			
3	2	2	7	2	Ilgalaikės	113			
3	3				Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (115+124)	114	1007008,80	248508,80	248399,72
3	3	1			Vidaus	115	1007008,80	248508,80	248399,72
3	3	1	4		Paskolos (grąžintinos)	116	1007008,80	248508,80	248399,72
3	3	1	4	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	2	Ilgalaikės	118	1007008,80	248508,80	248399,72
3	3	1	5		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	119			
3	3	1	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	120			
3	3	1	7		Kitos mokėtinos sumos	121			
3	3	1	7	1	Trumpalaikės	122			
3	3	1	7	2	Ilgalaikės	123			
3	3	2			Užsienio	124			
3	3	2	4		Paskolos (grąžintinos)	125			
3	3	2	4	1	Trumpalaikės	126			
3	3	2	4	2	Ilgalaikės	127			
3	3	2	5		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	128			
3	3	2	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	129			
3	3	2	7		Kitos mokėtinos sumos	130			
3	3	2	7	1	Kitos mokėtinos sumos	131			
					IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	132	37179584,57	9868524,57	6404432,47

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Urbonas

(vardas ir pavardė)