

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

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ**

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. SAUSIO 1 D.**

**ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 01 24 Nr.

(data)

Vilniaus gt. Nr.44, Molėtai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **31**

( 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	7521,0	7747,9
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	7252,0	7563,8
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	7252,0	7563,8
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	3305,0	3833,4
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1897,0	2021,2
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	2050,0	1709,2
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	229,0	133,8
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	172,0	66,4
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	154,0	60,8
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	18,0	5,6
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	2,0	10,6
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	55,0	56,8
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	40,0	50,3
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	20,0	17,7
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	14,0	25,9
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	6,0	6,7
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	8470,4	8434,6
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	130,7	126,8
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	90,9	87,1
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	39,8	39,7
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	8339,7	8307,8
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	6653,9	6623,4
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	5695,8	5672,1

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	1468,9	1447,4
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	3386,3	3384,9
						Kita tikslinė dotacija	34	840,6	839,8
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	832,0	832,0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	126,1	119,3
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1685,8	1684,4
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1685,8	1684,4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	1685,8	1684,4
						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	439,5	480,1
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	78,0	117,8
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,5
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		0,5
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	78,0	117,3
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	59,0	91,8
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	19,0	25,5
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	19,0	17,2
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55		8,3
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	359,5	347,1
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	28,0	36,5
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	132,4	115,1
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	199,1	195,5
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	1,0	14,5
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	1,0	14,5
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		0,3
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		0,5
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69	1,0	13,7
1	4	3	1	1	4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5	Kitos netesybos	71		
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkystės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	1,0	0,7
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	0,7
						<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	77	54,2	64,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	54,2	64,8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	54,2	64,7
4	1	1	1			Žemė	80		1,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	50,2	62,5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82	4,0	0,8
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		0,1
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>	88	16485,1	16727,4
						<b>Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	89	716,3	536,9
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					Finansiųjų įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	716,3	536,9
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	716,3	536,9
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	716,3	536,9
						Metų pradžios lėšų likutis	97	586,5	586,5
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	129,3	129,3
						<b>IŠ VISO ( 88+89+97)</b>	99	17787,9	17850,8

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	1798,1	1776,5
2	Gynyba	2	23,0	23,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	375,4	375,4
4	Ekonomika	4	1783,4	1773,8
5	Aplinkos apsauga	5	624,0	610,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	644,9	465,5
7	Sveikatos apsauga	7	163,9	163,9
8	Polisėis, kultūra ir religija	8	1948,2	1940,9
9	Švietimas	9	6882,2	6847,5
10	Socialinė apsauga	10	2592,4	2489,0
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>16835,5</b>	<b>16466,2</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	647,9	647,9
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	10,0	10,0
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>17493,4</b>	<b>17124,1</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>726,7</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	726,7
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	726,7
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Saulius Jaunceika

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)