

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

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. KOVO MĖN. 31 D.

ATASKAITA

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 M. BALANDŽIO MĖN. 20 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	3579619,00	3248339,78
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3232468,00	2749823,46
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3232468,00	2749823,46
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1738241,00	1627988,46
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	680996,00	662652,00
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	813231,00	459183,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	166291,00	211703,59
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	5000,00	4967,80
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	2000,00	23447,33
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	159291,00	183288,46
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	180860,00	286812,73
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	70000,00	66995,74
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	10860,00	10964,31
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	100000,00	208852,68
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	4040745,00	3570984,37
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	7209,00	62876,97
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	7209,00	62876,97
							<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	4033536,00	3508107,40
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	3699106,00	3508107,40
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	3197368,00	3006369,40
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	647675,00	647676,40

							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	2213662,00	2213662,00
							Kita tikslinė dotacija	32	336031,00	145031,00
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	501738,00	501738,00
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	334430,00	0,00
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	334430,00	0,00
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	334430,00	
							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	321098,00	357611,98
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	24068,00	35190,00
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	0,00
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		
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	24068,00	35190,00
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	5000,00	5209,02
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	19068,00	29980,98
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	14000,00	17988,61
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	5068,00	11992,37
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	271194,00	277810,54
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	37870,00	45175,61
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	26235,00	35598,57
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	207089,00	197036,36
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	724,00	396,35
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	724,00	396,35
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	25112,00	44215,09
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	25112,00	44215,09
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	273,00	2296,45
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	273,00	2296,45
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	273,00	2090,82
4	1	1	1				Žemė	73	273,00	1801,02
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		289,80

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		205,63
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	7941735,00	7179232,58
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	1834659,15	303081,45
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	1834659,15	303081,45
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	1834659,15	303081,45
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	1834659,15	303081,45
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	9776394,15	7482314,03

(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	1107664,23	949541,07
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	6068,00	4185,57
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	102943,92	64971,29
4	Ekonomika	6	520267,00	313847,15
5	Aplinkos apsauga	7	769678,60	302261,57
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	362905,37	230736,58
7	Sveikatos apsauga	9	88060,86	25803,03
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	1098033,88	653813,29
9	Švietimas	11	4634507,40	3170259,84
10	Socialinė apsauga	12	1679153,70	1129040,85
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	10369282,96	6844460,24
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	10369282,96	6844460,24
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	1230742,60
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1230742,60
	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. KOVO 31 D.
ATASKAITA**

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

2015 M. BALANDŽIO 20 D. Nr. Bendra
(data)

Telšiai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas :

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta šmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio šmata	Kasines išlaidos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	31663668,61	8757470,56	5997026,17
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	18742455,20	4698323,00	3724071,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14309308,10	3586973,10	2903280,89
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	14309308,10	3586973,10	2903280,89
2 1 1 1 1	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4433147,10	1111349,90	820791,05
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4433147,10	1111349,90	820791,05
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	7185641,97	2382916,97	1107338,73
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	7185641,97	2382916,97	1107338,73
2 2 1 1	Mityba	10	724224,33	243970,33	149093,94
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	10291,97	2551,97	765,78
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	148086,59	38058,59	28889,74
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	282028,20	83632,20	46327,10
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	34676,84	10201,84	3793,40
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15	77447,00	9759,00	2955,14
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	533601,90	144455,90	68825,56
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	33579,00	13787,00	1911,40
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	97740,00	30100,00	14508,64
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	34639,33	12684,33	6911,90
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto emamasis remontas	20	1440163,42	285302,42	55338,35
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	68943,00	16166,00	6579,53
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	500,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	2281546,49	1104839,49	530318,62
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	1418173,90	387407,90	191119,63
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	346662,00	120600,00	102109,44
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	346662,00	120600,00	102109,44
2 3 1 1	Nerezidentams	28	345504,00	120000,00	101711,21
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			

2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	345504,00	120000,00	101711,21
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	600,00	398,23
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36	1158,00	600,00	398,23
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 turtą	39			
2	4					Subsidijos (41)	40	61470,94	12000,00	10328,64
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	61470,94	12000,00	10328,64
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	61470,94	12000,00	10328,64
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	421699,00	1166370,00	815029,92
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	4211694,00	1164229,00	814129,92
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	4211694,00	1164229,00	814129,92
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	5265,00	2141,00	900,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	5265,00	2141,00	900,00
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1110479,50	377260,59	238147,50
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	1940,00	970,00	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1108539,50	376290,59	238147,50
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	6258421,40	1611812,40	847434,07
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	5365786,10	1329572,10	565320,02
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	5335515,10	1319533,10	559980,13
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	113530,00	70232,00	7446,92
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	4931838,92	1222109,92	533033,36
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	31569,00	14618,00	10128,28
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	2049910,28	522946,28	132008,27
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	2850359,64	684545,64	390896,81
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	290146,18	27191,18	19499,85
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	39494,02	5290,02	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	250652,16	21901,16	19499,85
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 kūrimiai	78			
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	79			
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	80			
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	30271,00	10039,00	5339,89
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	30271,00	10039,00	5339,89

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	3592,00	3168,00	
3	1	2	1	1	3	Patentai	86			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	87			
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	88	26679,00	6871,00	5339,89
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 išteklių	91			
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	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	4345,00	4218,80
3	2	1				Vidaus	96	8689,00	4345,00	4218,80
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	4345,00	4218,80
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101	8689,00	4345,00	4218,80
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	883946,30	277895,30	277895,25
3	3	1				Vidaus	115	883946,30	277895,30	277895,25
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	116	883946,30	277895,30	277895,25
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	118	883946,30	277895,30	277895,25
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	37922090,01	10369282,96	6844460,24

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Saulius Urbonas