

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

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

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 M. LIEPOS MĖN. 20 D. Nr.

(data)

Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **49**

(eurai, 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	8164054,00	7830520,07
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	7088244,00	6820837,64
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	7088244,00	6820837,64
1	1	1	1	1	1	1	1 Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	4099789,00	3985000,64
1	1	1	1	1	1	2	2 Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1361992,00	1392356,00
1	1	1	1	1	1	3	3 Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1626463,00	1443481,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	252936,00	263597,48
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	10000,00	11637,46
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	4000,00	25228,36
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	238936,00	226731,66
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	822874,00	746084,95
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	72732,00	69226,15
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	21721,00	33103,83
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	728421,00	643754,97
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	11061620,00	9423733,26
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	184189,00	185638,39
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	184189,00	185638,39
							<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	10877431,00	9238094,87
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	9341962,00	8914770,10
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	8318933,00	7891741,10
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1299957,00	1299957,60

							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	5903097,00	5903097,00
							Kita tikslinė dotacija	32	1115879,00	688686,50
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	1003476,00	1003476,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	19553,00	19553,00
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1535469,00	323324,77
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1535469,00	323324,77
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	759569,00	91935,99
							Kita tikslinė dotacija	41	775900,00	231388,78
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	689832,00	709315,91
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	36137,00	59176,24
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47		
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	36137,00	59176,24
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	10000,00	15367,83
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	26137,00	43808,41
1	4	1	4	2	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	16000,00	17988,61
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	10137,00	25819,80
1	4	1	4	4			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	528843,00	539851,29
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	88480,00	84408,93
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	59029,00	61630,33
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	381334,00	393812,03
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	1448,00	1410,73
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	1448,00	1410,73
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	123404,00	108877,65
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	123404,00	108877,65
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	8273,00	5712,61
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	8273,00	5712,61
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	8273,00	5506,98
4	1	1	1				Žemė	73	8273,00	3916,48
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		1540,50

4	1	1	3		Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4		Verčių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		50,00
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	19923779,00	17969281,85
					Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	2540491,15	788144,86
4	2				Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84		
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	2540491,15	788144,86
4	3	1	4	1	Paskolos (gautos) (90+92)	89	2540491,15	788144,86
4	3	1	4	1	Trumpalaikės	90		
					iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91		
4	3	1	4	1	Ilgalaikės	92	2540491,15	788144,86
					iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
					IŠ VISO (82+83)	94	22464270,15	18757426,71

(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	2337326,23	2028621,69
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	12165,00	10116,11
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	208983,92	156362,95
4	Ekonomika	6	2358183,00	1258317,12
5	Aplinkos apsauga	7	1457734,60	1151900,88
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	697714,37	455758,92
7	Sveikatos apsauga	9	297739,86	111701,32
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2252092,88	1441369,52
9	Švietimas	11	10578732,40	8803300,29
10	Socialinė apsauga	12	2856486,70	2323430,62
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	23057158,96	17740879,42
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	23057158,96	17740879,42
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16		1609436,10
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1609436,10
	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

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

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

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

2015 M. LIEPOS 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 šmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio šmata	Kasinės išlaidos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	31687609,61	18799150,56	15568532,41
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	18767413,20	11335872,00	10117240,56
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14328480,10	8655090,10	7776681,17
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	14328480,10	8655090,10	7776681,17
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4438933,10	2680781,90	2340559,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4438933,10	2680781,90	2340559,39
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	7371065,97	4712256,97	3204235,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	7371065,97	4712256,97	3204235,03
2 2 1 1	Mityba	10	699010,33	410721,33	328698,37
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	10014,97	5668,97	2233,64
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	148199,59	75082,59	60255,29
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	283785,55	162767,55	120697,20
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	18625,84	11639,84	6247,23
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	77114,00	56470,00	35723,79
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	527440,62	304334,62	150083,69
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	28791,67	20585,67	14486,42
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	97740,00	57300,00	31415,67
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	36231,33	21854,33	13537,85
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	1518329,42	1108085,42	567537,05
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	70267,00	37135,00	17840,43
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	500,00		
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	2465199,75	1675398,75	1301201,90
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	25	1389815,90	765212,90	554276,50
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	346662,00	190600,00	133847,65
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	346662,00	190600,00	133847,65
2 3 1 1	Nerezidentams	28	345504,00	190000,00	133449,42
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			

2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	345504,00	190000,00	133449,42
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektoriuis (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	Valstybes 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	37039,00	37038,24
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	61470,94	37039,00	37038,24
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	61470,94	37039,00	37038,24
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	3878366,00	1821712,00	1528197,89
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	3873101,00	1818630,00	1526997,89
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	3873101,00	1818630,00	1526997,89
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	5265,00	3082,00	1200,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	5265,00	3082,00	1200,00
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1262631,50	701670,59	547973,04
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	1940,00	1940,00	964,40
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1260691,50	699730,59	547008,64
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	7133412,40	4258008,40	2172347,01
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	5944936,10	3482778,10	1447080,63
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	5911165,10	3460714,10	1440565,62
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	113530,00	84568,00	67785,62
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	5484849,92	3231279,92	1306841,84
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	31569,00	23459,00	6497,38
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	2070196,28	1051795,28	251787,35
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	3383084,64	2156025,64	1048557,11
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	312785,18	144866,18	65938,16
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	44494,02	35314,02	19154,30
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	268291,16	109552,16	46783,86
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			
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	33771,00	22064,00	6515,01
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	33771,00	22064,00	6515,01

3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	84			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	85	4854,00	4730,00	3709,69
3	1	2	1	1	3	Patentai	86			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	87	2100,00	2100,00	
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	88	26817,00	15234,00	2805,32
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 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	1179787,30	770885,30	721047,58
3	3	1				Vidaus	115	1179787,30	770885,30	721047,58
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	116	1179787,30	770885,30	721047,58
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	118	1179787,30	770885,30	721047,58
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	38821022,01	23057158,96	17740879,42

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Urbonas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)