

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

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA  
METINĖ**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-01-23 Nr. F3-50  
(data)

Kupiškis  
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **27**

( tūkst.eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas                                                                     | Eil.Nr    | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------|
| 1                                      | 2                                                                                      | 3         | 4                                            | 5             |
| <b>I I</b>                             | <b>Mokesčiai (2+7+13)</b>                                                              | <b>1</b>  | <b>7596,8</b>                                | <b>7904,4</b> |
| <b>I I I</b>                           | <b>Pajamų ir pelno mokesčiai (3)</b>                                                   | <b>2</b>  | <b>6806,0</b>                                | <b>7034,1</b> |
| <b>I I I I I</b>                       | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)                                             | 3         | 6806,0                                       | 7034,1        |
| <b>I I I I I I</b>                     | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)                                              | 4         | 3364,0                                       | 3777,5        |
| <b>I I I I I I 2</b>                   | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti         | 5         | 1582,0                                       | 1686,0        |
| <b>I I I I I I 3</b>                   | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6         | 1860,0                                       | 1570,6        |
| <b>I I 3</b>                           | Turto mokesčiai (8+11+12)                                                              | 7         | 455,0                                        | 526,5         |
| <b>I I 3 1</b>                         | Žemės mokestis                                                                         | 8         | 260,0                                        | 283,9         |
| <b>I I 3 1 1 1</b>                     | Fizinių asmenų mokestis                                                                | 9         | 241,0                                        | 263,9         |
| <b>I I 3 1 1 2</b>                     | Juridinių asmenų mokestis                                                              | 10        | 19,0                                         | 20,0          |
| <b>I I 3 2</b>                         | Paveldimo turto mokestis                                                               | 11        | 5,0                                          | 6,0           |
| <b>I I 3 3</b>                         | Nekilnojamojo turto mokestis                                                           | 12        | 190,0                                        | 236,6         |
| <b>I I 4</b>                           | Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)                                                | 13        | 335,8                                        | 343,8         |
| <b>I I 4 7 1 1</b>                     | Mokesčiai už aplinkos teršimą                                                          | 14        | 18,8                                         | 19,3          |
| <b>I I 4 7 2 1</b>                     | Valstybės rinkliavos                                                                   | 15        | 12,0                                         | 18,0          |
| <b>I I 4 7 2 2</b>                     | Vietinės rinkliavos                                                                    | 16        | 305,0                                        | 306,5         |
| <b>I 3</b>                             | <b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>                                                         | <b>17</b> | <b>8064,6</b>                                | <b>8063,1</b> |
| <b>I 3 1</b>                           | Dotacijos iš užsienio šalių                                                            | 18        | 0,0                                          | 0,0           |
| <b>I 3 1 1</b>                         | Einamiesiems tikslams                                                                  | 19        |                                              |               |
| <b>I 3 1 2</b>                         | Kapitalui formuoti                                                                     | 20        |                                              |               |
| <b>I 3 2</b>                           | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų                                                 | 21        | 0,0                                          | 0,0           |
| <b>I 3 2 1</b>                         | Einamiesiems tikslams                                                                  | 22        |                                              |               |
| <b>I 3 2 2</b>                         | Kapitalui formuoti                                                                     | 23        |                                              |               |
| <b>I 3 3</b>                           | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos                                              | 24        | 163,0                                        | 188,3         |
| <b>I 3 3 1</b>                         | Einamiesiems tikslams                                                                  | 25        | 46,9                                         | 33,2          |
| <b>I 3 3 1</b>                         | <i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>                                                    | 26        | 46,9                                         | 33,2          |
| <b>I 3 3 2</b>                         | Kapitalui formuoti                                                                     | 27        | 116,1                                        | 155,1         |
| <b>I 3 3 2</b>                         | <i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>                                                    | 28        | 116,1                                        | 155,1         |
| <b>I 3 4</b>                           | Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)                                                | 29        | 7901,6                                       | 7874,8        |
| <b>I 3 4 1</b>                         | Einamiesiems tikslams (31+35+36)                                                       | 30        | 6929,5                                       | 6903,0        |
| <b>I 3 4 1 1 1</b>                     | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)                                         | 31        | 5868,7                                       | 5842,2        |

| 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        | 1757,9                                       | 1731,6       |
|                                        | Mokinio krepšeliui finansuoti                                                            | 33        | 3705,3                                       | 3705,1       |
|                                        | Kita tikslinė dotacija                                                                   | 34        | 405,5                                        | 405,5        |
| 1 3 4 1 1 2                            | Bendrosios dotacijos kompensacija                                                        | 35        | 957,0                                        | 957,0        |
| 1 3 4 1 1 4                            | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių                                           | 36        | 103,8                                        | 103,8        |
| 1 3 4 2                                | Kapitalui formuoti (38+43+44)                                                            | 37        | 972,1                                        | 971,8        |
| 1 3 4 2 1 1                            | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)                                        | 38        | 972,1                                        | 971,8        |
|                                        | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti                     | 39        |                                              |              |
|                                        | Mokinio krepšeliui finansuoti                                                            | 40        |                                              |              |
|                                        | Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti                       | 41        | 972,1                                        | 971,8        |
|                                        | 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                                    | <b>Kitos pajamos (46+57+64+73)</b>                                                       | <b>45</b> | <b>599,1</b>                                 | <b>660,2</b> |
| 1 4 1                                  | Turto pajamos (47+50+51)                                                                 | 46        | 153,7                                        | 197,5        |
| 1 4 1 1                                | Palūkanos (48+49)                                                                        | 47        | 0,0                                          | 0,6          |
| 1 4 1 1 1                              | Palūkanos už paskolas                                                                    | 48        |                                              | 0,4          |
| 1 4 1 1 2                              | Palūkanos už depozitus                                                                   | 49        |                                              | 0,2          |
| 1 4 1 2                                | Dividendai                                                                               | 50        | 55,2                                         | 55,2         |
| 1 4 1 4                                | Nuoma (52+53+56+57)                                                                      | 51        | 98,5                                         | 141,7        |
| 1 4 1 4 1                              | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius | 52        | 58,0                                         | 76,6         |
| 1 4 1 4 2                              | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)                                       | 53        | 40,5                                         | 65,1         |
| 1 4 1 4 2 1                            | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius                                                | 54        | 14,5                                         | 18,9         |
| 1 4 1 4 2 2                            | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius                                          | 55        | 26,0                                         | 46,2         |
| 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        | 445,4                                        | 450,5        |
| 1 4 2 1 1 1                            | Pajamos už prekes ir paslaugas                                                           | 59        | 145,7                                        | 141,1        |
| 1 4 2 1 2 1                            | Pajamos už patalpų nuomą                                                                 | 60        | 46,9                                         | 60,0         |
| 1 4 2 1 4 1                            | Pajamos už atsitiktines paslaugas                                                        | 61        |                                              |              |
| 1 4 2 1 5 2                            | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose                    | 62        | 252,8                                        | 249,4        |
| 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        | 0,0                                          | 11,7         |
| 1 4 3 1                                | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)                                            | 66        | 0,0                                          | 11,7         |
| 1 4 3 1 1 1                            | Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą                          | 67        | 0,0                                          |              |
| 1 4 3 1 1 2                            | Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus                                             | 68        | 0,0                                          | 0,5          |
| 1 4 3 1 1 3                            | Delspinigiai                                                                             | 69        | 0,0                                          | 11,2         |
| 1 4 3 1 1 4                            | Pajamos iš konfiskacijos                                                                 | 70        | 0,0                                          |              |
| 1 4 3 1 1 5                            | Kitos netesybos                                                                          | 71        |                                              |              |
| 1 4 3 2                                | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą                                    | 72        | 0,0                                          |              |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas                                                                                                                   | EtL Nr    | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                    | 3         | 4                                            | 5              |
| 1 4 3 3                                | Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą                                                                                        | 73        | 0,0                                          |                |
| 1 4 5                                  | Kitos neišvardytos pajamos (75+76)                                                                                                   | 74        | 0,0                                          | 0,5            |
| 1 4 5 1 1 1                            | Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos                                                           | 75        | 0,0                                          |                |
| 1 4 5 1 4 1                            | Kitos neišvardytos pajamos                                                                                                           | 76        | 0,0                                          | 0,5            |
|                                        | <b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>                                                                       | <b>77</b> | <b>56,0</b>                                  | <b>90,3</b>    |
| <b>4 1</b>                             | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>                                                        | <b>78</b> | <b>56,0</b>                                  | <b>90,3</b>    |
| 4 1 1                                  | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)                                                                        | 79        | 53,6                                         | 89,6           |
| 4 1 1 1                                | Žemė                                                                                                                                 | 80        | 13,5                                         | 31,5           |
| 4 1 1 2                                | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos                                                                                              | 81        | 40,1                                         | 58,1           |
| 4 1 1 3                                | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos                                                                                              | 82        |                                              |                |
| 4 1 1 4                                | Vertybų 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        | 2,4                                          | 0,7            |
| 4 1 4                                  | Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius                                                                                 | 87        |                                              |                |
|                                        | <b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>                                                                                                   | <b>88</b> | <b>16316,5</b>                               | <b>16718,0</b> |
|                                        | <b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>                                                                        | <b>89</b> | <b>49,5</b>                                  | <b>49,5</b>    |
| <b>4 2</b>                             | <b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)</b>                                                               | <b>90</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 4 2 1 5                                | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas                                                                                      | 91        |                                              |                |
| 4 2 1 7                                | Kitos gautinos sumos                                                                                                                 | 92        |                                              |                |
| <b>4 3</b>                             | <b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)</b>                                                               | <b>93</b> | <b>49,5</b>                                  | <b>49,5</b>    |
| 4 3 1 4 1                              | Paskolos (gautos) (95+96)                                                                                                            | 94        | 49,5                                         | 49,5           |
| 4 3 1 4 1 1                            | Trumpalaikės                                                                                                                         | 95        |                                              |                |
| 4 3 1 4 1 2                            | Ilgalaikės                                                                                                                           | 96        | 49,5                                         | 49,5           |
|                                        | <b>Metų pradžios lėšų likutis iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b> | <b>97</b> | <b>936,4</b>                                 | <b>936,4</b>   |
|                                        | <b>IŠ VISO ( 88+89+97)</b>                                                                                                           | <b>99</b> | <b>17302,4</b>                               | <b>17703,9</b> |

| Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją                                 | Eil.<br>Nr. | Patvirtintas<br>ataskaitinio laikotarpio<br>asignavimų planas | Vykdymas       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                    | 2                                                                     | 3           | 4                                                             | 5              |
| 1                                    | Bendros valstybės paslaugos                                           | 1           | 1431,0                                                        | 1401,7         |
| 2                                    | Gynyba                                                                | 2           | 18,0                                                          | 15,7           |
| 3                                    | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga                                  | 3           | 450,0                                                         | 449,5          |
| 4                                    | Ekonomika                                                             | 4           | 1796,6                                                        | 1755,6         |
| 5                                    | Aplinkos apsauga                                                      | 5           | 834,8                                                         | 803,2          |
| 6                                    | Būstas ir komunalinis ūkis                                            | 6           | 448,9                                                         | 374,0          |
| 7                                    | Sveikatos apsauga                                                     | 7           | 204,1                                                         | 194,2          |
| 8                                    | Poilsis, kultūra ir religija                                          | 8           | 1535,5                                                        | 1505,9         |
| 9                                    | Švietimas                                                             | 9           | 7138,9                                                        | 7068,3         |
| 10                                   | Socialinė apsauga                                                     | 10          | 2692,1                                                        | 2403,3         |
|                                      | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)</b>                                     | <b>11</b>   | <b>16549,9</b>                                                | <b>15971,4</b> |
|                                      | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)               | 12          | 396,5                                                         | 396,5          |
|                                      | Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)                   | 13          |                                                               |                |
|                                      | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>                                     | <b>14</b>   | <b>16946,4</b>                                                | <b>16367,9</b> |
|                                      | <b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO<br/>PABAIGOJE (16+18+19)</b> | <b>15</b>   | <b>x</b>                                                      | <b>1336,0</b>  |
|                                      | iš jų: apyvartinių lėšų likutis                                       | 16          | x                                                             | 1145,3         |
|                                      | iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*                        | 17          | x                                                             | 1145,3         |
|                                      | skolintų lėšų likutis                                                 | 18          | x                                                             | 190,7          |
|                                      | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo        | 19          | x                                                             | 0,0            |

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)