

Šiaulių miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-02-17 Nr. 4

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **11**

(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	48275,4	50575,5
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	41957,0	43645,0
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	41957,0	43645,0
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	37583,0	38984,7
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	4374,0	4660,3
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	3140,0	3822,1
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	348,0	385,4
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	261,0	271,9
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	87,0	113,5
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	46,0	56,5
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	12	2746,0	3380,2
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	3178,4	3108,4
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	177,0	176,5
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	15	74,0	92,6
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	16	2927,4	2839,3
1 3	Dotacijos (18+21+24+29)	17	35823,1	35251,0
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	18		
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	19		
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	20		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21		
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	22		
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	23		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	1101,6	771,5
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	25	877,9	620,9
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	27	223,7	150,6
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	34721,5	34479,5
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	31709,3	31468,9
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	31709,3	31468,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eit.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2679,4	2562,1
	Mokinio krepšeliui finansuoti	33	22945,6	22945,4
	Kita tikslinė dotacija	34	6084,3	5961,4
1 3 4 1 1 2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35		
1 3 4 1 1 4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36		
1 3 4 2	Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	3012,2	3010,6
1 3 4 2 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	3012,2	3010,6
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
	Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	3012,2	3010,6
	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	6410,1	6942,0
1 4 1	Turto pajamos (47+50+51)	46	1999,0	2015,3
1 4 1 1	Palūkanos (48+49)	47		16,1
1 4 1 1 1	Palūkanos už paskolas	48		16,0
1 4 1 1 2	Palūkanos už depozitus	49		0,1
1 4 1 2	Dividendai	50	721,0	776,0
1 4 1 4	Nuoma (52+53+56+57)	51	1278,0	1223,2
1 4 1 4 1	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondų vandens telkinius	52	1246,0	1135,4
1 4 1 4 2	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	32,0	87,8
1 4 1 4 2 1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54		
1 4 1 4 2 2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	32,0	87,8
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	4292,1	4525,0
1 4 2 1 1 1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1 4 2 1 2 1	Pajamos už patalpų nuomą	60	230,1	245,3
1 4 2 1 4 1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	1198,1	1225,7
1 4 2 1 5 2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	2863,9	3054,0
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	16,0	236,4
1 4 3 1	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	16,0	236,4
1 4 3 1 1 1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	16,0	103,7
1 4 3 1 1 2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		10,1
1 4 3 1 1 3	Dėšpinigiai	69		122,6
1 4 3 1 1 4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1 4 3 1 1 5	Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 4 3 2	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1 4 3 3	Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1 4 5	Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	103,0	165,3
1 4 5 1 1 1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1 4 5 1 4 1	Kitos neišvardytos pajamos	76	103,0	165,3
	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	132,0	314,7
4 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	132,0	314,7
4 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	132,0	314,7
4 1 1 1	Žemė	80	100,0	92,8
4 1 1 2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	32,0	218,0
4 1 1 3	Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4 1 1 4	Vertybių realizavimo pajamos	83		
4 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		3,9
4 1 2	Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4 1 3	Atsargų realizavimo pajamos	86		
4 1 4	Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
	IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	90640,6	93083,2
	Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89		
4 2	Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90		
4 2 1 5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4 2 1 7	Kitos gautinos sumos	92		
4 3	Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93		
4 3 1 4 1	Paskolos (gautos) (95+96)	94		
4 3 1 4 1 1	Trumpalaikės	95		
4 3 1 4 1 2	Ilgalaikės	96		
	Metų pradžios lėšų likutis iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	97	7545,3	7545,3
	IŠ VISO (88+89+97)	99	7415,5	7415,5
			98185,9	100628,5

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	5074,7	4137,8
2	Gynyba	2	53,9	53,9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	85,7	83,2
4	Ekonomika	4	5711,5	4301,9
5	Aplinkos apsauga	5	5143,1	4309,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	7421,3	5449,5
7	Sveikatos apsauga	7	1425,0	1357,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3916,1	3514,8
9	Švietimas	9	52112,5	51203,4
10	Socialinė apsauga	10	11362,3	9918,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	92306,1	84329,2
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	5750,0	5075,2
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	98056,1	89404,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	11224,1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	11021,8
	iš jo praėjusių metų n panaudota pajamų dalis*	17	x	10819,5
	skolintų lėšų likutis	18	x	72,4
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	129,9

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

L.e.administracijos direktoriaus pareigas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Martynas Šiurkus

(vardas, pavardė)