

Rokiškio rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019. gruodžio 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-01-30

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **39**

(tūkst. eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|--|-----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 1 | Mokesčiai (2+4+10) | 1 | 17109,0 | 17874,9 |
| 1 1 1 | Pajamų ir pelno mokesčiai | 2 | 16020,1 | 16777,8 |
| 1 1 1 1 | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 16020,1 | 16777,8 |
| 1 1 3 | Turto mokesčiai (5+8+9) | 4 | 1038,9 | 1049,7 |
| 1 1 3 1 | Žemės mokestis | 5 | 762,4 | 779,3 |
| 1 1 3 1 1 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 762,4 | 725,6 |
| 1 1 3 1 1 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | | 53,7 |
| 1 1 3 2 | Paveldimo turto mokestis | 8 | 10,0 | 7,5 |
| 1 1 3 3 | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 266,5 | 262,9 |
| 1 1 4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) | 10 | 50,0 | 47,4 |
| 1 1 4 5 1 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 1 4 7 1 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 50,0 | 47,4 |
| 1 1 4 7 1 2 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| 1 3 | Dotacijos (15+18+21+24) | 14 | 13696,2 | 13351,6 |
| 1 3 1 | Dotacijos iš užsienio šalių | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 1 3 1 1 1 1 | Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams | 16 | | |
| 1 3 1 2 1 1 | Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti | 17 | | |
| 1 3 2 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų | 18 | 0,0 | 0,0 |
| 1 3 2 1 1 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams | 19 | | |
| 1 3 2 2 1 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti | 20 | | |
| 1 3 3 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 1 3 3 1 1 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams | 22 | | |
| 1 3 3 2 1 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti | 23 | | |
| 1 3 4 | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32) | 24 | 13696,2 | 13351,6 |
| 1 3 4 1 | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31) | 25 | 11479,7 | 11465,2 |
| 1 3 4 1 1 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 9365,6 | 9332,7 |
| | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 27 | 2903,1 | 2870,2 |
| | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 6338,8 | 6338,8 |
| | Kita tikslinė dotacija | 29 | 123,7 | 123,7 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|----------|----------|---|---|---|--|--|-----------|--|---------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30 | 1187,8 | 1220,6 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 926,3 | 911,9 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 2216,5 | 1886,4 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 1488,2 | 1158,1 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 34 | | |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 35 | | |
| | | | | | | | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 36 | | |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | 1488,2 | 1158,1 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti | 38 | 728,3 | 728,3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 39 | | |
| 1 | 4 | | | | | | Kitos pajamos (41+53+61+62) | 40 | 2784,3 | 2771,7 |
| 1 | 4 | 1 | | | | | Turto pajamos (42+46+47+48+52) | 41 | 558,8 | 455,6 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 0,0 | 0,9 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | Palūkanos už paskolas | 43 | | 0,9 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius | 44 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas) | 45 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | Dividendai ir kitos pelno įmokos | 46 | 50,8 | 50,8 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 47 | 433,0 | 295,9 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 75,0 | 108,0 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 49 | 20,0 | 26,6 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 50 | 55,0 | 81,4 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | | Angliavandenilių išteklių mokestis | 51 | | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | | | | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 52 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | | Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60) | 53 | 2032,1 | 2146,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 1344,3 | 990,8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | | 87,2 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | | 379,8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 687,8 | 688,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | | Valstybės rinkliava | 58 | 37,8 | 40,5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | | Vietinė rinkliava | 59 | 650,0 | 648,1 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | | Kitos pajamos | 60 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 61 | 15,6 | 16,6 |
| 1 | 4 | 4 | | | | | Kitos neišvardintos pajamos | 62 | 177,8 | 153,1 |
| 4 | 1 | | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87) | 63 | 16,0 | 47,3 |
| 4 | 1 | 1 | | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78) | 64 | 16,0 | 47,3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | 8,0 | 23,8 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69) | 66 | 8,0 | 23,5 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos | 67 | 4,0 | 19,2 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 68 | 4,0 | 4,3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos | 69 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73) | 70 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos | 71 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 72 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos | 73 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77) | 74 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių realizavimo pajamos | 75 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos | 76 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių realizavimo pajamos | 77 | | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 78 | | |
| 4 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83) | 79 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos | 80 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų, licencijų realizavimo pajamos | 81 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos | 82 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 83 | | |
| 4 | 1 | 3 | | | | Atsargų realizavimo pajamos (85+86) | 84 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | | | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 85 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | | | Kitų atsargų realizavimo pajamos | 86 | | |
| 4 | 1 | 4 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 87 | | |
| | | | | | | IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63) | 88 | 33605,5 | 34045,5 |
| | | | | | | IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95) | 89 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | | | | | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94) | 90 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93) | 91 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 92 | | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 93 | | |
| 4 | 2 | 2 | | | | Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis) | 94 | | |
| 4 | 3 | | | | | Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100) | 95 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų) | 96 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (98+99) | 97 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 98 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 99 | | |
| 4 | 3 | 2 | | | | Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų) | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (102+103) | 101 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 102 | | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 103 | | |
| | | | | | | Metų pradžios lėšų likutis | 104 | 772,2 | 772,2 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|--|------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus | 105 | 772,2 | 772,2 |
| | IŠ VISO (88+89+104) | 106 | 34377,7 | 34817,7 |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Eil. Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | Vykdymas |
|--------------------------------|--|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 1 | 2488,4 | 2421,2 |
| 2 | Gynyba | 2 | 25,6 | 25,6 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 955,2 | 955,2 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 3633,7 | 3289,8 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 917,1 | 872,4 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 2524,2 | 2494,2 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 914,8 | 907,0 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 3040,8 | 3002,0 |
| 9 | Švietimas | 9 | 15405,3 | 15305,0 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 4472,6 | 4434,0 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10) | 11 | 34377,7 | 33706,4 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 13 | | |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13) | 14 | 34377,7 | 33706,4 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19) | 15 | x | 1111,3 |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | 1111,3 |
| | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis* | 17 | x | 1111,3 |
| | skolintų lėšų likutis | 18 | x | |
| | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | x | |

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius



Andrius Burnickas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)