

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d.  
įsakymo Nr. 1K-103 redakcija)

## Kazlų Rūdos savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

## ATASKAITA

## pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 07

(data)

Kazlų Rūda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **59**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>3964,0</b>	<b>4491,2</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>3712,0</b>	<b>4184,4</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	3712,0	4184,4
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>196,0</b>	<b>244,9</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	18,0	13,1
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	16,2	12,8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	1,8	0,3
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	1,9	6,7
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	176,1	225,1
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>56,0</b>	<b>61,9</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	56,0	61,9
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>5727,2</b>	<b>5119,0</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>395,8</b>	<b>411,9</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22	395,8	411,9
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>5331,4</b>	<b>4707,1</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	4687,4	4601,4
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	4139,3	4116,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	831,5	808,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	3117,8	3117,8
						Kita tikslinė dotacija	29	190,0	190,0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	135,1	135,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	413,0	350,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	644,0	105,7
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	644,0	105,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	644,0	105,7
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>257,8</b>	<b>282,4</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>18,0</b>	<b>34,2</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0,3
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		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	3,0	4,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	15,0	29,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	12,0	26,8
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	3,0	2,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>232,7</b>	<b>223,8</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	114,1	100,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	21,6	26,5
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	91,8	83,0
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	5,2	13,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	58	3,7	9,7
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	59	1,5	4,2
1	4	2	1	7			Kitos pajamos	60		
1	4	3					<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>3,6</b>	<b>5,2</b>
1	4	4					<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>3,5</b>	<b>19,2</b>
4	1						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>
4	1	1					<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>
4	1	1	1				Žemės realizavimo pajamos	65	3,7	3,9
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	0,0
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
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					<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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					<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2				Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4					<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
							<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>9952,7</b>	<b>9896,5</b>
							<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>
4	2						<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas ) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	127,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	127,0	
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>780,1</b>	<b>780,1</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>780,1</b>	<b>780,1</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>10859,8</b>	<b>10676,6</b>

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	654,6	604,0
2	Gynyba	2	35,1	9,8
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	148,6	113,6
4	Ekonomika	4	2129,0	941,4
5	Aplinkos apsauga	5	323,4	213,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	200,7	157,1
7	Sveikatos apsauga	7	86,2	59,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	427,8	344,4
9	Švietimas	9	5353,9	4026,4
10	Socialinė apsauga	10	1459,2	1255,4
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>10818,5</b>	<b>7725,0</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	135,7	135,7
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>10954,2</b>	<b>7860,7</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>2815,9</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2815,9
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Regina Zasiene

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas ) ( parašas ) (vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (1-sav.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-22 Nr. Vd-2007
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Zasienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-22 11:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-30 14:21 - 2023-09-30 14:21
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID59.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-25 nuorašą suformavo Edita Šlekienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-