

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. KOVO 31 D.

ATASKAITA

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 04

(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 |
| 1 | 1 | | | | | Mokesčiai (2+4+10) | 1 | 1669,0 | 1989,0 |
| 1 | 1 | 1 | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai | 2 | 1471,0 | 1758,0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 1471,0 | 1758,0 |
| 1 | 1 | 3 | | | | Turto mokesčiai (5+8+9) | 4 | 142,0 | 169,6 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 11,9 | 9,8 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 11,7 | 9,6 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | 1,4 | 4,1 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 128,7 | 155,7 |
| 1 | 1 | 4 | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) | 10 | 56,0 | 61,4 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 56,0 | 61,4 |
| 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| 1 | 3 | | | | | Dotacijos (15+18+21+24) | 14 | 1908,2 | 1911,1 |
| 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 | 1908,2 | 1911,1 |

| 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 | 1908,2 | 1911,1 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 1664,9 | 1655,6 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 27 | 400,6 | 391,3 |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 1169,3 | 1169,3 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 29 | 95,0 | 95,0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 243,3 | 255,5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 34 | | |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 35 | | |
| | | | | | | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 36 | | |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybės 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 | | |
| 1 | 4 | | | | | Kitos pajamos (41+53+61+62) | 40 | 99,5 | 136,0 |
| 1 | 4 | 1 | | | | Turto pajamos (42+46+47+48+52) | 41 | 15,6 | 30,5 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 0,0 | 0,1 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 43 | | 0,1 |
| 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 | 2,3 | 2,3 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 13,3 | 28,1 |
| 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 | 1,3 | 1,3 |
| 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 | 81,7 | 87,5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 32,4 | 33,1 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | 10,0 | 14,1 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | 37,4 | 35,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 1,9 | 5,3 |

| 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 | 1,7 | 4,9 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | | Vietinė rinkliava | 59 | 0,2 | 0,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | | Kitos pajamos | 60 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 61 | 2,2 | 2,7 |
| 1 | 4 | 4 | | | | | Kitos neišvardintos pajamos | 62 | 0,0 | 15,3 |
| 4 | 1 | | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87) | 63 | 2,5 | 3,3 |
| 4 | 1 | 1 | | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78) | 64 | 2,5 | 3,3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | 2,5 | 3,3 |
| 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 | | | | | 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 | 3679,2 | 4039,4 |
| | | | | | | | ĮPLAUKOS 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 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|--|---------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 turtas) | 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 | 780,1 | 780,1 |
| | | | | | | iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus | 105 | 780,1 | 780,1 |
| | | | | | | IŠ VISO (88+89+104) | 106 | 4459,3 | 4819,5 |

| 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 | 256,7 | 230,7 |
| 2 | Gynyba | 2 | 15,0 | 3,5 |
| 3 | Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 73,6 | 42,7 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 303,5 | 138,4 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 222,5 | 100,4 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 88,5 | 50,1 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 43,1 | 21,4 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 174,5 | 116,5 |
| 9 | Švietimas | 9 | 2116,6 | 1474,4 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 762,6 | 591,4 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10) | 11 | 4056,6 | 2769,5 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 13 | 66,7 | 66,7 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13) | 14 | 4123,3 | 2836,2 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19) | 15 | x | 1983,3 |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | 1983,3 |
| | 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 PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. KOVO 31 D.ATASKAITA (1-sav) |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-04-21 Nr. Vd-893 |
| 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 | 2022-04-21 13:56 |
| 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 |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | ISLAID59.xlsx |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20220421.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-16) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-06-16 nuorašą suformavo Giedrė Stankevičienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |