

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Ukmergės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31D. ATASKAITA

2024 m. sausio 31 d. Nr. 4

(data)

Kęstučio a. 3 Ukmergė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 51

(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	32698,7	36177,4
1	1	1			Pajamų ir pelno mokesčiai	2	30632,0	33477,9
1	1	1	1		Gyventojų pajamų mokestis	3	30632,0	33477,9
1	1	3			Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1970,7	2567,1
1	1	3	1		Žemės mokestis	5	1100,0	1605,4
1	1	3	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1000,0	1444,0
1	1	3	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	100,0	161,4
1	1	3	2		Paveldimo turto mokestis	8	70,7	87,1
1	1	3	3		Nekilnojamojo turto mokestis	9	800,0	874,6
1	1	4			Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	96,0	132,4
1	1	4	5	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11	0,0	0,0
1	1	4	7	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	96,0	132,4
1	1	4	8	1	Kiti mokesčiai	13	0,0	0,0
1	3				Dotacijos (15+18+21+24)	14	28773,9	28191,3
1	3	1			Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16	0,0	0,0
1	3	1	2	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17	0,0	0,0
1	3	2			Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19	0,0	0,0
1	3	2	2	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20	0,0	0,0
1	3	3			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22	0,0	0,0
1	3	3	2	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23	0,0	0,0
1	3	4			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	28773,9	28191,3
1	3	4	1		Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	24326,1	24231,7
1	3	4	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	20323,4	20240,2
					Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	6050,1	5966,9
					Mokinio krepšeliui finansuoti	28	14273,3	14273,3
					Kita tikslinė dotacija	29	0,0	0,0

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	1004,8	1012,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2997,9	2979,0
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4447,8	3959,6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	0,0	0,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	0,0	0,0
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	0,0	0,0
						Kita tikslinė dotacija	37	0,0	0,0
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	2558,6	2008,0
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1889,2	1951,6
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3755,1	4176,8
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	603,3	794,8
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	34,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,0	3,6
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,0	31,0
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45	0,0	0,0
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	3,3	3,3
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	500,0	673,8
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	100,0	83,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	50,0	50,3
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	50,0	32,8
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51	0,0	0,0
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52	0,0	0,0
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	2868,1	3116,0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	468,6	477,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	326,2	450,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	875,3	885,0
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1198,0	1303,2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	35,0	46,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1163,0	1257,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	0,0	0,0
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	35,5	53,6
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	248,2	212,4
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	750,0	757,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	750,0	757,9
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	250,0	382,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	500,0	371,9
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	0,0	351,3

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	500,0	18,0
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	0,0	2,6
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	3,6
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	0,0	3,6
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72	0,0	0,0
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	0,0	0,0
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76	0,0	0,0
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77	0,0	0,0
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	0,0	0,0
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	0,0	0,0
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81	0,0	0,0
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82	0,0	0,0
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83	0,0	0,0
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85	0,0	0,0
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,0	0,0
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87	0,0	0,0
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	65977,7	69303,4
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ (90+95)	89	2300,0	2297,3
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	0,0	0,0
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93	0,0	0,0
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94	0,0	0,0
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	2300,0	2297,3
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	2300,0	2297,3
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	2300,0	2297,3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	2300,0	2297,3
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	0,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	2	4	1	2				
						Ilgalaikės paskolos (gautos)	103	0,0	0,0
						Metų pradžios lėšų likutis	104	4733,4	6332,4
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	4733,4	4733,4
						IŠ VISO (88+89+104)	106	73011,1	77933,1

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Darius Varnas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Vida Butkevičienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 51
(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5177,2	5000,4
2	Gynyba	2	45,0	45,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1162,2	1162,2
4	Ekonomika	4	9709,8	8762,0
5	Aplinkos apsauga	5	4662,9	3888,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3827,4	3689,2
7	Sveikatos apsauga	7	945,3	921,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4441,5	4409,7
9	Švietimas	9	27131,0	26958,0
10	Socialinė apsauga	10	14485,6	14270,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	71587,9	69107,7
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	400,4	384,5
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1423,2	1423,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	73011,1	70530,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	7402,3
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	5803,3
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	5803,3
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	1599,0

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

Darius Varnas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Vida Butkevičienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)