

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. kovo 31 D.**ATASKAITA**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

2013-04-29 Nr.1

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **10**

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas								Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1								2	3	4	5
1	1							Mokesčiai (2+7+15)	1	19479,0	19670,7
1	1	1						Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	16548,0	16227,2
1	1	1	1	1				Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	16548,0	16227,2
1	1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	15098,0	14748,2
1	1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1450,0	1479,0
1	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	2281,0	2849,1
1	1	3	1					Žemės mokestis	8	20,0	25,0
1	1	3	1	1	1			Fizinių asmenų mokestis	9	20,0	25,0
1	1	3	1	1	2			Juridinių asmenų mokestis	10		
1	1	3	2					Paveldimo turto mokestis	11	52,0	93,2
1	1	3	3					Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	2209,0	2730,9
1	1	3	3	1	1			Fizinių asmenų mokestis	13	60,0	74,9
1	1	3	3	1	2			Juridinių asmenų mokestis	14	2149,0	2656,0
1	1	4						Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	650,0	594,4
1	1	4	7	1				Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	500,0	471,7
1	1	4	7	2				Rinkliavos (18+19)	17	150,0	122,7
1	1	4	7	2	1			Valstybės rinkliavos	18	50,0	50,7
1	1	4	7	2	2			Vietinės rinkliavos	19	100,0	72,0
1	3							Dotacijos (21+24+27+30)	20	28473,1	28473,0
1	3	1						Dotacijos iš užsienio šalių	21	0,0	0,0
1	3	1	1					Einamiesiems tikslams	22		
1	3	1	2					Kapitalui formuoti	23		
1	3	2						Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	24	0,0	0,0
1	3	2	1					Einamiesiems tikslams	25		
1	3	2	2					Kapitalui formuoti	26		
1	3	3						Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	27	0,0	0,0
1	3	3	1					Einamiesiems tikslams	28		
1	3	3	2					Kapitalui formuoti	29		
1	3	4						Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	28473,1	28473,0
1	3	4	1					Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	28473,1	28473,0
1	3	4	1	1	1			Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	28466,1	28466,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	10595,0	10594,9
							Mokinio krepšeliui finansuoti	34	16974,0	16974,0
							Kita tikslinė dotacija	35	897,1	897,1
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	36		
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	37		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38	7,0	7,0
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	0,0	0,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	0,0	0,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
							Kita tikslinė dotacija	43		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	44		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	45		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	46		
1	4						Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	2647,5	2919,2
1	4	1					Turto pajamos (49+53+54)	48	300,0	479,9
1	4	1	1				Palūkanos (50+51+52)	49	0,0	0,0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	51		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
1	4	1	2				Dividendai	53		
1	4	1	4				Nuoma (55+56+59)	54	300,0	479,9
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens telkinius	55	300,0	479,9
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	0,0	0,0
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57		
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	2276,5	2275,9
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	61	506,7	520,7
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	62	330,4	399,7
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	63		
1	4	2	1	5	2		Imokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	1439,4	1355,5
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	66		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	25,0	5,7
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	25,0	5,7
1	4	3	2				Baudos už aplinkos teršimą	69		
1	4	4					Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)	70	0,0	0,0
1	4	4	1				Einamiesiems tikslams	71		
1	4	4	2				Kapitalui formuoti	72		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (74+75)	73	46,0	157,7
1	4	5	1	3	1		Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	75	46,0	157,7
4						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	10,0	69,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	10,0	69,8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	10,0	69,8
4	1	1	1	1		Žemė	79	10,0	69,8
4	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	80		
4	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	81		
4	1	1	4	1		Vertybės	82		
4	1	1	5	1		Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos	83		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	4				Pajamos už biologinį turta ir mineralinius išteklius	86		
4	2					Sandoriai dėl finansinio turto (88)	87	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus (89+90+91)	88	0,0	0,0
4	2	1	4	1		Paskolos (surinktos)	89		
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	90		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos	91		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	92		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	50609,6	51132,7
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94		
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
						IŠ VISO (93+94+95)	96	50609,6	51132,7
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	10429,0	7245,7
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	8767,5	5623,6
						Trumpalaikės	99	8767,5	5623,6
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	1661,5	1622,1
						IŠ VISO IPLAUKŲ (96+97)	102	61038,6	58378,4
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106)	103	2719,7	2719,7
						iš jų: programų lėšų likutis	104	721,9	721,9
						skolintų lėšų likutis	105	121,4	121,4
						kitos apyvartos lėšos	106	1876,4	1876,4

(Savivaldybės pavadinimas)

(tūkst.litų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	7290,8	13549,0
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	85,0	35,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	42,5	40,9
4	Ekonomika	6	2820,0	2765,1
5	Aplinkos apsauga	7	1458,4	2247,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1230,0	1731,6
7	Sveikatos apsauga	9	291,5	269,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	3868,4	3576,6
9	Švietimas	11	29027,2	21922,6
10	Socialinė apsauga	12	14924,8	14155,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	61038,6	60293,6
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	61038,6	60293,6
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	10429,0	9160,9
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)	19	2719,7	804,5
	iš jų: programų lėšų likutis	20	721,9	475,4
	skolintų lėšų likutis	21	121,4	230,3
	apyvartos lėšos	22	1876,4	98,8

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Vareikienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyrius

Vedėja

Ona Chomentauskienė