

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-103 redakcija)

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. birželio 30 D.

ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-07-17 Nr.1

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **10**

( eurai, ct )

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+11)	1	17910527,00	17857348,63
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	15524354,00	15356070,90
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	15524354,00	15356070,90
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	13818247,00	13526201,90
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1706107,00	1618524,00
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		211345,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	2029942,00	2180103,12
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	11100,00	25236,36
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	15980,00	27727,99
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	2002862,00	2127138,77
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	356231,00	321174,61
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	188253,00	175287,41
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	23168,00	25620,23
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	144810,00	120266,97
1	3						<b>Dotacijos (16+19+22+27)</b>	<b>15</b>	<b>16917122,82</b>	<b>15879929,46</b>
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,00	0,00
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	16917122,82	15879929,46
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	16148890,82	15684572,77
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	15702457,68	15238139,63
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1539102,60	1539102,60

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	12696265,00	12696265,00
							Kita tikslinė dotacija	32	1467090,08	1002772,03
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	369709,00	369709,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	76724,14	76724,14
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	768232,00	195356,69
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	768232,00	195356,69
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39	13064,00	13064,00
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	227210,00	59138,31
							Kita tikslinė dotacija	41	527958,00	123154,38
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
<b>1</b>	<b>4</b>						<b>Kitos pajamos (46+58+65+67)</b>	<b>45</b>	<b>3014428,00</b>	<b>2950228,34</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	1315962,00	1346940,97
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	0,00
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2				Dividendai	51	1253690,00	1254544,93
1	4	1	4				Nuoma (53+54+57)	52	62272,00	92396,04
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	62272,00	77793,58
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	0,00	14602,46
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55		
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56		14602,46
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	1462667,00	1392136,53
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	298306,00	256663,75
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	225162,00	197853,91
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsiktines paslaugas	61		
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	939199,00	937618,87
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	17628,00	33303,73
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	17628,00	33303,73
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	218171,00	177847,11
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	218171,00	177847,11
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)</b>	<b>70</b>	<b>2800,00</b>	<b>36223,05</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
4	1						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)</b>	<b>71</b>	<b>2800,00</b>	<b>36223,05</b>
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	2800,00	36223,05
4	1	1	1				Žemė	73	2800,00	19050,32
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		16910,00
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		262,73
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	79		
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
							<b>Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos</b>	<b>81</b>		
							<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)</b>	<b>82</b>	<b>37844877,82</b>	<b>36723729,48</b>
							<b>Įplaukos iš finansinio turto ir išpareigojimų (84+88)</b>	<b>83</b>	<b>724182,00</b>	<b>184728,88</b>
4	2						<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	2	1	4				Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	87		
4	3						<b>Finansinių išpareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)</b>	<b>88</b>	<b>724182,00</b>	<b>184728,88</b>
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (90+92)	89	724182,00	184728,88
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	90	x	
							iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	92	724182,00	184728,88
							iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
							<b>IŠ VISO ( 82+83)</b>	<b>94</b>	<b>38569059,82</b>	<b>36908458,36</b>

( eurai,ct )

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	4535019,60	4320387,86
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	24391,00	14012,10
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	25995,00	24855,34
4	Ekonomika	6	2013260,00	1263695,12
5	Aplinkos apsauga	7	822383,00	777189,95
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	959280,00	809336,31
7	Sveikatos apsauga	9	174541,00	158783,97
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	3502143,00	2565550,69
9	Švietimas	11	23351695,00	18884785,78
10	Socialinė apsauga	12	6702239,14	5676422,06
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>42110946,74</b>	<b>34495019,18</b>
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	<b>IŠ VISO (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>42110946,74</b>	<b>34495019,18</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)</b>	<b>16</b>	<b>4163,30</b>	<b>3619211,88</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	4137,10	3591959,40
	skolintų lėšų likutis	18	26,20	27252,48
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Tomas Jukna  
(vardas ir pavardė)

  
Finansų ir biudžeto skyrius  
Vedėja  
Ona Chomentauskienė