

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. rugsėjo 30 D.
ATASKAITA**
devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-10-20

Nr. 1

(data)

Panevėžys
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **10**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+7+13)	1	30219,9	30771,0
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	27248,4	27832,6
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokesčiai, iš viso (4+5+6)	3	27248,4	27832,6
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokesčiai (gautas iš VMI)	4		
1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokesčiai savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokesčiai savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	2576,0	2500,7
1 1 3 1	Žemės mokesčiai	8	24,0	41,7
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokesčiai	9	24,0	42,4
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokesčiai	10		-0,7
1 1 3 2	Paveldimo turto mokesčiai	11	24,0	32,4
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	12	2528,0	2426,6
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	395,5	437,7
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	170,0	167,2
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	15	33,5	43,5
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	16	192,0	227,0
1 3	Dotacijos (18+21+24+29)	17	22722,4	20414,1
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	19		
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	20		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	22		
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	23		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	1138,3	413,6
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	25	91,4	74,0
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	27	1046,9	339,6
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	21584,1	20000,5
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	20155,8	19982,5
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	19192,9	18979,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2201,2	2195,4
	Mokinio krepšeliui finansuoti	33	14812,9	14812,9
	Kita tikslinė dotacija	34	2178,8	1971,1
1 3 4 1 1 2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	24,0	24,0
1 3 4 1 1 4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	938,9	979,1
1 3 4 2	Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1428,3	18,0
1 3 4 2 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1428,3	18,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
	Mokinio krepšeliui finansuoti	40	11,0	11,0
	Valstybės investicijų projekte numatytiems projektams finansuoti	41	1410,3	
	Kita tikslinė dotacija	42	7,0	7,0
1 3 4 2 1 2	Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1 3 4 2 1 4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1 4	Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	3217,8	3287,3
1 4 1	Turto pajamos (47+50+51)	46	1067,3	1113,4
1 4 1 1	Palūkanos (48+49)	47	0,0	2,8
1 4 1 1 1	Palūkanos už paskolas	48		2,8
1 4 1 1 2	Palūkanos už depozitus	49		
1 4 1 2	Dividendai	50	1008,3	1008,4
1 4 1 4	Nuoma (52+53+56+57)	51	59,0	102,2
1 4 1 4 1	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	49,0	75,3
1 4 1 4 2	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	10,0	26,9
1 4 1 4 2 1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54		0,7
1 4 1 4 2 2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	10,0	26,2
1 4 1 4 3	Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1 4 1 4 4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1 4 2	Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	2036,5	2013,4
1 4 2 1 1 1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	410,9	406,0
1 4 2 1 2 1	Pajamos už patalpų nuomą	60	337,9	331,7
1 4 2 1 4 1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61		
1 4 2 1 5 2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	1287,7	1275,7
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 (66+72+73)	65	39,0	59,5
1 4 3 1	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	39,0	59,5
1 4 3 1 1 1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	39,0	59,5
1 4 3 1 1 2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		
1 4 3 1 1 3	Delspinigiai	69		
1 4 3 1 1 4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1 4 3 1 1 5	Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 4 3 2	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1 4 3 3	Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1 4 5	Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	75,0	101,0
1 4 5 1 1 1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1 4 5 1 4 1	Kitos neišvardytos pajamos	76	75,0	101,0
	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	75,0	164,7
4 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	75,0	164,7
4 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	75,0	164,7
4 1 1 1	Žemė	80	52,0	107,5
4 1 1 2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	23,0	57,2
4 1 1 3	Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4 1 1 4	Vertybių realizavimo pajamos	83		
4 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4 1 2	Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4 1 3	Atsargų realizavimo pajamos	86		
4 1 4	Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
	IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	56235,1	54637,1
	Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	1068,1	190,4
4 2	Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4 2 1 5	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4 2 1 7	Kitos gautinos sumos	92		
4 3	Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	1068,1	190,4
4 3 1 4 1	Paskolos (gautos) (95+96)	94	1068,1	190,4
4 3 1 4 1 1	Trumpalaikės	95		
4 3 1 4 1 2	Ilgalaikės	96	1068,1	190,4
	Metų pradžios lėšų likutis iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	97	5370,6	5370,6
	IŠ VISO (88+89+97)	99	62673,8	60198,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3119,0	4290,9
2	Gynyba	2	33,1	24,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	35,3	33,8
4	Ekonomika	4	5923,7	2921,6
5	Aplinkos apsauga	5	1012,0	1004,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3502,2	1857,0
7	Sveikatos apsauga	7	296,5	267,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3777,9	3250,5
9	Švietimas	9	33684,4	28239,6
10	Socialinė apsauga	10	6686,1	6538,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	58070,2	48428,7
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	1514,8	1919,5
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	59585,0	50348,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	9849,9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	9734,7
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	115,2
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Savivaldybės administracijos direktorius

Rimantas Pauža

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Strateginio planavimo,
investicijų ir biudžeto skyriaus
vedėja

Audronė Meškauskienė