

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. birželio 30 D.
ATASKAITA**

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-07-13

(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+4+10) | 1 | 25191.0 | 23930.1 |
| 1 | 1 | 1 | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai | 2 | 23084.0 | 21776.8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 23084.0 | 21776.8 |
| 1 | 1 | 3 | | | | Turto mokesčiai (5+8+9) | 4 | 1937.0 | 1978.9 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 47.0 | 48.4 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 47.0 | 47.3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | | 1.1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | 21.0 | 26.4 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 1869.0 | 1904.1 |
| 1 | 1 | 4 | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) | 10 | 170.0 | 174.4 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 170.0 | 174.4 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| 1 | 3 | | | | | Dotacijos (15+18+21+24) | 14 | 19190.4 | 16454.7 |
| 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 | 19190.4 | 16454.7 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31) | 25 | 16887.7 | 16429.0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 16310.0 | 16047.2 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|----------|----------|---|---|---|--|-----------|--|---------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 27 | 1579.7 | 1583.4 |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 13325.6 | 13325.6 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 29 | 1404.7 | 1138.2 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30 | 433.7 | 237.8 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 144.0 | 144.0 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 2302.7 | 25.7 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 839.8 | 4.8 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 34 | | |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 35 | 4.8 | 4.8 |
| | | | | | | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 36 | 835.0 | |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti | 38 | 1462.9 | 20.9 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 39 | | |
| 1 | 4 | | | | | Kitos pajamos (41+53+61+62) | 40 | 2857.2 | 2854.6 |
| 1 | 4 | 1 | | | | Turto pajamos (42+46+47+48+52) | 41 | 1041.5 | 843.9 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 0.0 | 2.1 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 43 | | 2.1 |
| 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 | 1000.0 | 791.9 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 47 | 41.5 | 31.0 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 0.0 | 18.9 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 49 | | |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 50 | | 18.9 |
| 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 | 1720.7 | 1845.1 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 333.9 | 317.9 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | 274.1 | 301.5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | 936.7 | 1020.9 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 176.0 | 204.8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava | 58 | 26.0 | 24.5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava | 59 | 150.0 | 180.3 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | Kitos pajamos | 60 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 61 | 43.0 | 54.7 |
| 1 | 4 | 4 | | | | Kitos neišvardintos pajamos | 62 | 52.0 | 110.9 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|---|-----------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87) | 63 | 69.0 | 72.4 |
| 4 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78) | 64 | 69.0 | 72.4 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | 69.0 | 43.5 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69) | 66 | 0.0 | 28.6 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos | 67 | | 28.6 |
| 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 | 0.3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos | 71 | | 0.3 |
| 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 | 47307.6 | 43311.8 |
| | | | | | | ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95) | 89 | 1211.5 | 286.1 |
| 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 | | |
| 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 | 1211.5 | 286.1 |
| 4 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų) | 96 | 1211.5 | 286.1 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|----------|----------|---|---|---|---|------------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (98+99) | 97 | 1211.5 | 286.1 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 98 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 99 | 1211.5 | 286.1 |
| 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 | 4122.8 | 4122.8 |
| | | | | | | iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus | 105 | 3017.1 | 3017.1 |
| | | | | | | IŠ VISO (88+89+104) | 106 | 52641.9 | 47720.7 |

| 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 | 2483.8 | 2638.6 |
| 2 | Gyvyba | 2 | 23.1 | 14.3 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 27.6 | 18.7 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 4629.3 | 1249.2 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 1663.8 | 996.6 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 2710.8 | 1165.7 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 210.1 | 181.2 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 3671.4 | 2437.0 |
| 9 | Švietimas | 9 | 27870.0 | 22196.0 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 5355.4 | 4690.5 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10) | 11 | 48645.3 | 35587.8 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12 | 2.0 | 2.0 |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 13 | 1058.0 | 1057.6 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13) | 14 | 49705.3 | 36647.4 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19) | 15 | x | 11073.3 |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | 10946.6 |
| | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis* | 17 | x | |
| | skolintų lėšų likutis | 18 | x | 126.7 |
| | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | x | |

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Rimantas Pauža

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)