

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. rugsėjo 30 D.

ATASKAITA

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2013-10-25 Nr.3

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **10**

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+15)	1	66468,0	65353,6
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	60650,0	59200,9
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	60650,0	59200,9
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	54360,0	53107,9
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skurtumams išlyginti	5	6290,0	6093,0
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	4718,0	5065,7
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	68,0	68,8
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	68,0	67,3
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10		1,5
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	97,0	152,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	4553,0	4844,4
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	60,0	135,6
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	4493,0	4708,8
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	1100,0	1087,0
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	650,0	611,4
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	450,0	475,6
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	150,0	170,8
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	300,0	304,8
1	3						Dotacijos (21+24+27+32)	20	84378,5	84277,4
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, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	27	0,0	0,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	29		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	30		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1						2	3	4	5
						<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	31		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	84378,5	84277,4
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	84278,5	84277,4
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	84258,9	84257,8
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	30611,2	30610,1
						Mokinio krepšeliui finansuoti	36	50922,0	50922,0
						Kita tikslinė dotacija	37	2725,7	2725,7
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	38		
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	39		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	40	19,6	19,6
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (42+47+48+49)	41	100,0	0,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	100,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	44		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45		
						Kita tikslinė dotacija	46	100,0	
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	47		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	48		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	49		
1	4					Kitos pajamos (51+63+70+73+76)	50	11183,0	11411,3
1	4	1				Turto pajamos (52+56+57)	51	4400,0	4790,6
1	4	1	1			Palūkanos (53+54+55)	52	0,0	0,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	53		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	54		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	55		
1	4	1	2			Dividendai	56	4000,0	4032,5
1	4	1	4			Nuoma (58+59+62)	57	400,0	758,1
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	58	400,0	710,6
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	0,0	47,5
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60		
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61		47,5
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	6340,0	6162,4
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	64	1485,2	1523,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	65	1006,1	1028,5
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	66		
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	67	3848,7	3610,0
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	68		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	69		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (71+72)	70	75,0	20,1
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71	75,0	20,1
1	4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	72		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1						2	3	4	5
1	4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(74+75)	73	0,0	0,0
1	4	4	1			Einamiesiems tikslams	74		
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	75		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79)	76	368,0	438,2
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos	77		
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėiais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	78		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	79	368,0	438,2
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)	80	210,0	205,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	210,0	205,9
4	1	1	1			Žemė	82	210,0	204,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	84		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	85		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	86		1,1
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	87		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	88		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	89		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	90		64,4
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)	91	162239,5	161312,6
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)	92	21126,2	4230,5
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (94+95+96)	93	0,0	0,0
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	94		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	95		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	96		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (98)	97	21126,2	4230,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+102)	98	21126,2	4230,5
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101)	99	15250,5	1601,6
						Trumpalaikės	100	15250,5	1601,6
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	101		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102	5875,7	2628,9
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)	103	183365,7	165543,1
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	2719,7	2719,7
						iš jų: programų lėšų likutis	105	721,9	721,9
						skolintų lėšų likutis	106	121,4	121,4
						kitos apyvartos lėšos	107	1876,4	1876,4
						kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108		

(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	20854,5	26009,2
	iš jų: valstybės biudžetui gražintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	162,4	120,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	127,5	124,0
4	Ekonomika	6	9473,7	4674,2
5	Aplinkos apsauga	7	3262,8	3835,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	4260,2	4079,6
7	Sveikatos apsauga	9	967,7	876,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	12510,8	11136,8
9	Švietimas	11	93006,0	80873,7
10	Socialinė apsauga	12	38740,1	35231,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	183365,7	166961,5
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	183365,7	166961,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba ((18+19+20+21)	17	2719,7	1301,3
	iš jų: programų lėšų likutis	18	721,9	295,0
	skolintų lėšų likutis	19	121,4	94,9
	apyvartos lėšos	20	1876,4	911,4
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribėjimo	21		

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Vareikioienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyrius
Vedėja

Ona Chomentauskienė