

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

2014-02-14

Nr.4

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **33**

(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 | 35381.8 | 35194.3 |
| 1 | 1 | 1 | | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai (3) | 2 | 33004.8 | 31975.8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) | 3 | 33004.8 | 31975.8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 4 | 19269.8 | 19832.8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 5 | 7900.0 | 7585.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6 | 5835.0 | 4558.0 |
| 1 | 1 | 3 | | | | | Turto mokesčiai (8+11+12) | 7 | 1991.0 | 2809.5 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | | Žemės mokestis | 8 | 1400.0 | 2219.0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Fizinių asmenų mokestis | 9 | 1350.0 | 1917.8 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | Juridinių asmenų mokestis | 10 | 50.0 | 301.2 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | | Paveldimo turto mokestis | 11 | 20.0 | 23.3 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | | Nekilnojamojo turto mokestis (13+14) | 12 | 571.0 | 567.2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Fizinių asmenų mokestis | 13 | 40.0 | 24.5 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | Juridinių asmenų mokestis | 14 | 531.0 | 542.7 |
| 1 | 1 | 4 | | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17) | 15 | 386.0 | 409.0 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | | | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 16 | 160.0 | 154.0 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | | | Rinkliavos (18+19) | 17 | 226.0 | 255.0 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | | Valstybės rinkliavos | 18 | 200.0 | 231.2 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | | Vietinės rinkliavos | 19 | 26.0 | 23.8 |
| 1 | 3 | | | | | | Dotacijos (21+24+27+32) | 20 | 46263.2 | 45692.4 |
| 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 | 990.0 | 815.1 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams | 28 | 990.0 | 815.1 |
| | | | | | | | <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 | Įvykdyta |
|--|----------|---|---|---|---|--|--|-----------|--|---------------|
| 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 | 45273.2 | 44877.3 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams (34+38+39+40) | 33 | 45077.2 | 44733.2 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37) | 34 | 29445.1 | 29101.1 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 35 | 8170.3 | 7826.3 |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 36 | 21274.8 | 21274.8 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 38 | 15598.0 | 15598.0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | Bendroji dotacija | 39 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 40 | 34.1 | 34.1 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | | Kapitalui formuoti (42+47+48+49) | 41 | 196.0 | 144.1 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46) | 42 | 196.0 | 144.1 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 43 | | |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 44 | | |
| | | | | | | | Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti | 45 | 196.0 | 144.1 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 46 | | |
| 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 | 2297.1 | 2230.0 |
| 1 | 4 | 1 | | | | | Turto pajamos (52+56+57) | 51 | 579.3 | 733.1 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | | Palūkanos (53+54+55) | 52 | 20.0 | 10.9 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | Palūkanos už paskolas | 53 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | Palūkanos už depozitus | 54 | 20.0 | 10.9 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas) | 55 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | Dividendai | 56 | 162.0 | 162.5 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | | Nuoma (58+59+62) | 57 | 397.3 | 559.7 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 58 | 200.0 | 321.8 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61) | 59 | 197.3 | 237.9 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 60 | 122.3 | 127.6 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 61 | 75.0 | 110.3 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | | | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 62 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | | Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69) | 63 | 1657.8 | 1434.6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Pajamos už prekes ir paslaugas | 64 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Pajamos už patalpų nuomą | 65 | 195.0 | 199.5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | Pajamos už atsitiktines paslaugas | 66 | 342.5 | 333.7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 67 | 1120.3 | 901.4 |
| 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 | 10.0 | 3.6 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 71 | 10.0 | 3.6 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | | | | Baudos už aplinkos teršimą | 72 | | |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta |
|--|----------|---|---|---|---|--|------------|--|----------------|
| 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 | 50.0 | 58.7 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos | 77 | | |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos | 78 | | |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | Kitos neišvardytos pajamos | 79 | 50.0 | 58.7 |
| 4 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89) | 80 | 15.0 | 14.1 |
| 4 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86) | 81 | 12.0 | 11.7 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemė | 82 | | 1.3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 83 | 12.0 | 10.1 |
| 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 | | 0.3 |
| 4 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 87 | | |
| 4 | 1 | 3 | | | | Atsargų realizavimo pajamos | 88 | 3.0 | 2.4 |
| 4 | 1 | 4 | | | | Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius | 89 | | |
| | | | | | | Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos | 90 | 36.2 | 36.2 |
| | | | | | | VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90) | 91 | 83993.3 | 83167.0 |
| | | | | | | Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97) | 92 | 6718.5 | 5581.6 |
| 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 | 6718.5 | 5581.6 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (99+102) | 98 | 6718.5 | 5581.6 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101) | 99 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | Trumpalaikės | 100 | | |
| | | | | | | Trumpalaikės iš valstybės biudžeto | 101 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos | 102 | 6718.5 | 5581.6 |
| | | | | | | IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92) | 103 | 90711.8 | 88748.6 |
| | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108) | 104 | 0.0 | 3856.9 |
| | | | | | | iš jų: programų lėšų likutis | 105 | | 443.9 |
| | | | | | | skolintų lėšų likutis | 106 | | 392.6 |
| | | | | | | kitos apyvartos lėšos | 107 | | 1353.7 |
| | | | | | | kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 108 | | 1666.7 |