

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)

Pasvalio rajono savivaldybė, 188753657
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-04-23 Nr.1
(data)

Pasvalys
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **34**

(eurais, 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	2152497,00	1828418,40
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	1959792,00	1697121,13
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	1959792,00	1697121,13
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1046442,00	977505,13
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	432007,00	420369,00
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	481343,00	299247,00
1 1 3	Turto mokesčiai (8+9+10)	7	178949,00	102385,60
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	3600,00	5712,88
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	9	1303,00	3025,00
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	10	174046,00	93647,72
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	13756,00	28911,67
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	6516,00	22146,24
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	13	6516,00	5701,34
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	14	724,00	1064,09
1 3	Dotacijos (16+19+22+27)	15	2408675,00	2410207,40
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		
1 3 3 2	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	25		
1 3 3 2	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	2408675,00	2410207,40
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	2408675,00	2410207,40
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	2102977,00	2104508,40
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	580652,00	582183,40

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	1424160,00	1424160,00
						Kita tikslinė dotacija	32	98165,00	98165,00
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	305698,00	305699,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		0,00
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	0,00	0,00
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	0,00	0,00
						Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40		
						Kita tikslinė dotacija	41		
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		
1	4					Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	266165,00	340507,17
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	9984,00	26327,96
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	289,00	164,03
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49	289,00	164,03
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2			Dividendai	51		
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	9695,00	26163,93
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	4265,00	8107,07
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	5430,00	18056,86
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	3258,00	13394,61
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	2172,00	4662,25
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	256037,00	314140,51
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60		
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	151912,00	199992,45
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	103908,00	113385,85
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64	217,00	762,21
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	144,00	38,70
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	144,00	38,70
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	0,00	0,00
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69		
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	868,00	7231,48

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 (72+78+79+80)	71	868,00	7231,48
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	868,00	7221,75
4	1	1	1			Žemė	73	579,00	
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77	289,00	7221,75
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		9,73
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	4828205,00	4586364,45
						Iplaukos iš finansinio turto ir išpareigojimų (84+88)	83	970000,00	201561,59
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
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					Finansinių išpareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	970000,00	201561,59
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	970000,00	201561,59
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	970000,00	201561,59
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	5798205,00	4787926,04

(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	921393,00	631475,34
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	7448,00	3148,61
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	5	105234,00	90463,51
4	Ekonomika	6	372698,00	241657,86
5	Aplinkos apsauga	7	20597,00	18567,34
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	494498,00	297744,68
7	Sveikatos apsauga	9	55581,00	22282,02
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	639819,00	410986,66
9	Švietimas	11	2588577,00	1868946,37
10	Socialinė apsauga	12	1066597,00	743202,83
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	6272442,00	4328475,22
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	6272442,00	4328475,22
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	732989,59
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		732989,59
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

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

(parašas)

Rimantas Užutis
(vardas ir pavardė)