

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-234 redakcija)

Pasvalio rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

2015-02-06 Nr.4
(data)

Pasvalys
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **34**

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	(tūkst.litų) [vykdyta]
1					2	3	4	5
1	1				Mokesčiai (2+7+15)	1	29846,0	30066,3
1	1	1			Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	26696,0	26933,9
1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	26696,0	26933,9
1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	16684,0	16904,9
1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	4994,0	5382,0
1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	5018,0	4647,0
1	1	3			Turto mokesčiai (8+11+12)	7	2914,0	2947,4
1	1	3	1		Žemės mokestis	8	1700,0	1739,3
1	1	3	1	1	Fizinių asmenų mokestis	9	1500,0	1545,2
1	1	3	1	2	Juridinių asmenų mokestis	10	200,0	194,1
1	1	3	2		Paveldimo turto mokestis	11	22,0	23,6
1	1	3	3		Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	1192,0	1184,5
1	1	3	3	1	Fizinių asmenų mokestis	13	30,0	29,0
1	1	3	3	2	Juridinių asmenų mokestis	14	1162,0	1155,5
1	1	4			Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	236,0	185,0
1	1	4	7	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	100,0	90,7
1	1	4	7	2	Rinkliavos (18+19)	17	136,0	94,3
1	1	4	7	2	Valstybės rinkliavos	18	120,0	77,3
1	1	4	7	2	Vietinės rinkliavos	19	16,0	17,0
1	3				Dotacijos (21+24+27+32)	20	38791,8	38483,5
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	27	302,5	302,6
1	3	3	1		Einamiesiems tikslams	28		
1	3	3	2		iš jų: iš kitų valdymo lygių	29		
1	3	3	2		Kapitalui formuoti	30	302,5	302,6
1	3	3	2		iš jų: iš kitų valdymo lygių	31		
1	3	4			Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	38489,3	38180,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Išvykdyta
1						2	3	4	5
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	37211,6	37134,7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	30135,6	30058,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	8871,8	8794,9
						Mokinio krepšeliui finansuoti	36	19958,0	19958,0
						Kita tikslinė dotacija	37	1305,8	1305,8
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	38	6846,0	6846,0
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	39		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	40	230,0	230,0
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (42+47+48+49)	41	1277,7	1046,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	1277,7	1046,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43	3,7	2,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	44	89,0	89,0
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45	955,0	955,0
						Kita tikslinė dotacija	46	230,0	
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	4357,8	4313,6
1	4	1				Turto pajamos (52+56+57)	51	1003,2	1013,3
1	4	1	1			Palūkanos (53+54+55)	52	4,0	2,8
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	53		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	54	4,0	2,8
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	55		
1	4	1	2			Dividendai	56	258,5	258,5
1	4	1	4			Nuoma (58+59+62)	57	740,7	752,0
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	58	670,7	667,3
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	70,0	84,7
1	4	1	4	2	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60	40,0	44,9
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61	30,0	39,8
1	4	1	4	4		Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	3352,6	3300,9
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	64		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	65		
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	66	2005,0	1967,8
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	67	1342,6	1332,3
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	68		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	69	5,0	0,8
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (71+72)	70	2,0	-0,6
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71	2,0	-0,6
1	4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	72		
1	4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(74+75)	73	0,0	0,0
1	4	4	1			Einamiesiems tikslams	74		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	75		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79)	76	0,0	0,0
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos	77		
1	4	5	1	3	1	Praejusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	78		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	79		
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)	80	30,0	38,8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	30,0	38,8
4	1	1	1			Žemė	82	20,0	27,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	84		
4	1	1	4			Vertybų realizavimo pajamos	85		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	86	10,0	11,1
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		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)	91	73025,6	72902,2
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)	92	5819,7	2633,1
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	5819,7	2633,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+102)	98	5819,7	2633,1
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101)	99	619,7	0,0
						Trumpalaikės	100	619,7	
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	101		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102	5200,0	2633,1
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)	103	78845,3	75535,3
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	0,0	619,7
						iš jų: programų lėšų likutis	105		50,3
						skolintų lėšų likutis	106		
						kitos apyvartos lėšos	107		569,4
						kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108		

(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	9516,6	9353,9
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		0,0
2	Gynyba	4	61,6	61,6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	1435,0	1435,0
4	Ekonomika	6	6073,5	4535,1
5	Aplinkos apsauga	7	611,7	376,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	4094,9	3912,6
7	Sveikatos apsauga	9	1180,9	1007,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	8392,4	8167,2
9	Švietimas	11	34535,6	33726,3
10	Socialinė apsauga	12	12943,1	12634,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	78845,3	75210,5
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	78845,3	75210,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba (18+19+20+21)	17	0,0	944,5
	iš jų: programų lėšų likutis	18		
	skolintų lėšų likutis	19		
	apyvartos lėšos	20		944,5
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	21		

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Užotus

(vardas ir pavardė)