

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)

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2013 m. Liepos 15 d. Nr.1

(data)

Pakruojis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **32**

(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	11100,9	10317,9
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	9283,0	9007,1
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	9283,0	9007,1
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	4962,0	5502,1
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2436,5	2039,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1884,5	1466,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	625,0	464,0
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	30,0	28,3
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	29,0	27,9
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1,0	0,4
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	11,0	3,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	584,0	432,2
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	30,0	29,8
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	554,0	402,4
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	1192,9	846,8
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	100,0	96,5
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	1092,9	750,3
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	27,5	18,3
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	1065,4	732,0
1	3						Dotacijos (21+24+27+32)	20	19796,4	19796,0
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	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		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	31		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	19796,4	19796,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	19796,4	19796,0
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	18920,1	18919,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	7252,1	7251,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	36	11208,0	11208,0
						Kita tikslinė dotacija	37	460,0	460,0
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	38	862,5	862,5
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	39		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	40	13,8	13,8
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (42+47+48+49)	41	0,0	0,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	44		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45		
						Kita tikslinė dotacija	46		
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	1621,3	1553,4
1	4	1				Turto pajamos (52+56+57)	51	232,0	184,1
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		
1	4	1	4			Nuoma (58+59+62)	57	232,0	184,1
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	58	52,0	44,7
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	180,0	139,4
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60	50,0	55,1
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61	130,0	84,3
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	935,7	915,2
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	64		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	65	87,8	89,7
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	66	346,8	308,5
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	67	501,1	517,0
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	2,0	0,9
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71	2,0	0,9
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	451,6	453,2
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	451,6	453,2
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)	80	20,0	50,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	20,0	50,0
4	1	1	1			Žemė	82	20,0	41,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	84		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	85		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	86		8,3
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	32538,6	31717,3
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)	92	3745,3	2463,3
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	3745,3	2463,3
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+102)	98	3745,3	2463,3
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101)	99	1000,0	1000,0
						Trumpalaikės	100		
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	101	1000,0	1000,0
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102	2745,3	1463,3
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)	103	36283,9	34180,6
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	1066,7	2594,9
						iš jų: programų lėšų likutis	105		330,0
						skolintų lėšų likutis	106		480,0
						kitos apyvartos lėšos	107	586,2	1304,4
						kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108	480,5	480,5

(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	3272,9	2754,0
	iš jų: valstybės biudžetui gražintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	29,5	21,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	440,3	426,6
4	Ekonomika	6	1793,8	1081,7
5	Aplinkos apsauga	7	1377,3	1310,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1030,0	442,9
7	Sveikatos apsauga	9	84,6	84,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	3334,4	2649,4
9	Švietimas	11	18609,0	15510,3
10	Socialinė apsauga	12	7378,8	6549,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	37350,6	30830,5
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	37350,6	30830,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba (18+19+20+21)	17	0,0	5945,0
	iš jų: programų lėšų likutis	18		529,0
	skolintų lėšų likutis	19		1480,0
	apyvartos lėšos	20		3455,5
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	21		480,5

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virginijus Grigonis

(vardas ir pavardė)