

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO

vykdymo ataskaita

(tūkst. eurų)

Pajamų pavadinimas		Patikslintas 2018 metų planas	Ivykdyta
Mokesčiai (2+4+8)	1	5349.4	5396.4
Pajamų ir pelno mokesčiai	2	4543.0	4585.8
Gyventojų pajamų mokestis	3	4543.0	4585.8
Turto mokesčiai (5+6+7)	4	796.4	800.8
Žemės mokestis	5	201.0	205.4
Paveldimo turto mokestis	6	2.3	2.3
Nekilnojamojo turto mokestis	7	593.1	593.1
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10)	8	10.0	9.8
Mokestis už aplinkos teršimą	9	10.0	9.8
Kiti mokesčiai	10		
Dotacijos (12+13+19)	11	4582.8	4361.3
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	12	8.3	8.3
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (14+15+16+17+18)	13	3433.3	3420.1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	14	1073.2	1060.0
Mokinio krepšeliui finansuoti	15	1771.4	1771.4
Kita tikslinė dotacija	16	265.0	265.0
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	17	323.7	323.7
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	18		
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (20+21)	19	1141.2	932.9
Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	20		
Kita tikslinė dotacija	21	1141.2	932.9
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	22	711.9	711.9
Kitos pajamos (24+31+37)	23	775.1	740.7
Turto pajamos (25+26)	24	87.4	90.9
Palūkanos už paskolas	25	0.4	0.4
Nuoma (27+28)	26	87.0	90.5
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	27	71.8	74.8
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (29+30)	28	15.2	15.7
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	29	6.0	6.0
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	30	9.2	9.7
Pajamos už prekes ir paslaugas (32+33+34+35+36)	31	679.6	641.3
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	32	47.3	41.8
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	33	8.4	9.8
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	34	414.6	384.9
Valstybės rinkliava	35	12.5	13.6
Vietinė rinkliava	36	196.8	191.2
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	37	8.1	8.5
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (39+40+41)	38	35.0	26.8
Žemės realizavimo pajamos	39	10.0	7.7
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	40	25.0	19.1
Atsargų realizavimo pajamos	41	0.0	0.0
Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų	42	216.0	260.9
Paskolos (gautos) (44+45)	43	216.0	260.9

Trumpalaikės paskolos (gautos)	44	0.0	0.0
Ilgalaikės paskolos (gautos)	45	216.0	260.9
Metų pradžios lėšų likutis	46	166.8	488.9
iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	47	147.7	147.7
Iš viso (14+24+35+36+51+55+59)	48	11837.0	11986.9
	49		

(tūkst. eur)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją		Patvirtintas 2018 metų planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1665.2	1643.1
2	Gynyba	2	26.5	26.5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	186.3	186.3
4	Ekonomika	4	3374.1	3129.6
5	Aplinkos apsauga	5	349	310.6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	330.2	313.6
7	Sveikatos apsauga	7	49.1	49.1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	516.7	512.3
9	Švietimas	9	3143.2	3122.9
10	Socialinė apsauga	10	1970	1942.6
	Iš viso išlaidų(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	11	11610.3	11236.6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	295.8	295.8
	Iš viso (11+12+13)	14	11906.1	11532.4
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(18+19+20):	15	x	454.5
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	132.4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	105.3
	skolintų lėšų likutis	18	x	0
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	322.1