

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**ATASKAITA****metinė**

(metinė, ketvirtinė)

2012-02-20 Nr. F5-(20.09)-21

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **56**

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5
1	Mokesčiai (2+7+15)	1	16993,3	16390,9
1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	15968,2	15399,9
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	15968,2	15399,9
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	7272,2	7021,9
1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	5182,0	5150,0
1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	3514,0	3228,0
1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	750,7	792,3
1 3 1	Žemės mokestis	8	288,2	260,6
1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	274,4	231,5
1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	13,8	29,1
1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	12,5	12,7
1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	450,0	519,0
1 3 3 1 1	Fizinių asmenų mokestis	13	26,0	29,9
1 3 3 1 2	Juridinių asmenų mokestis	14	424,0	489,1
1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	274,4	198,7
1 4 7 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	74,4	73,9
1 4 7 2	Rinkliavos (18+19)	17	200,0	124,8
1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	18	100,0	68,8
1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	19	100,0	56,0
3	Dotacijos (21+24+27+30)	20	33626,9	31735,0
3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	21	0,0	0,0
3 1 1	Einamiesiems tikslams	22		
3 1 2	Kapitalui formuoti	23		
3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	24	0,0	0,0
3 2 1	Einamiesiems tikslams	25		
3 2 2	Kapitalui formuoti	26		
3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	27	2645,8	973,9
3 3 1	Einamiesiems tikslams	28	645,8	645,8
3 3 2	Kapitalui formuoti	29	2000,0	328,1
3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	30981,1	30761,1
3 4 1	Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	30071,6	30761,1
3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	27357,6	28047,1

Tikra

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1					2	3	4	5
					Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	12095,7	12785,2
					Mokinio krepšeliui finansuoti	34	11378,3	11378,3
					Kita tikslinė dotacija	35	3883,6	3883,6
3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	36	2714,0	2714,0
3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	37		
3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38		
3	4	2			Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	909,5	0,0
3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	0,0	0,0
					Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
					Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
					Kita tikslinė dotacija	43		
3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	44		
3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	45		
3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	46	909,5	
4					Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	1454,2	1266,5
4	1				Turto pajamos (49+53+54)	48	413,0	389,4
4	1	1			Palūkanos (50+51+52)	49	0,0	0,0
4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	50		
4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	51		
4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
4	1	2			Dividendai	53		
4	1	4			Nuoma (55+56+59)	54	413,0	389,4
4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	55	368,0	362,4
4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	45,0	27,0
4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57		19,1
4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58	45,0	7,9
4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	491,2	500,1
4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	62	56,1	67,8
4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	112,1	95,8
4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	323,0	331,0
4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
4	2	1	7	2	Kitos pajamos	66		5,5
4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	410,0	358,8
4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	410,0	358,8
4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	69		
4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)	70	0,0	0,0
4	4	1			Einamiesiems tikslams	71		
4	4	2			Kapitalui formuoti	72		
4	5				Kitos neišvardytos pajamos (74+75)	73	140,0	18,2
4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		

Kopija


Tikra

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1							2	3	4	5
1	4	5	1	4	1					
							Kitos neišvardytos pajamos	75	140,0	18,2
4							Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	0,0	23,8
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	0,0	23,8
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	0,0	23,3
4	1	1	1	1			Žemė	79		15,1
4	1	1	2	1			Pastatai ir statiniai	80		
4	1	1	3	1			Mašinos ir įrenginiai	81		
4	1	1	4	1			Vertybės	82		
4	1	1	5	1			Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos	83		8,2
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	85		0,5
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	86		
4	2						Sandoriai dėl finansinio turto (88)	87	0,0	0,0
4	2	1					Vidaus (89+90+91)	88	0,0	0,0
4	2	1	4	1			Paskolos (surinktos)	89		
4	2	1	5	1			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	90		
4	2	1	7	1			Kitos gautinos sumos	91		
							Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	92	6,0	6,0
							VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	52080,4	49422,2
							Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94	1029,3	1029,3
							Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
							IŠ VISO (93+94+95)	96	53109,7	50451,5
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (98+101)	97	4641,7	3514,8
4	3	1	4	1	1		Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	910,0	0,0
							Trumpalaikės	99	910,0	
							Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100		
3	1	4	1	2			Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	3731,7	3514,8
							IŠ VISO IPLAUKŲ (96+97)	102	57751,4	53966,3
							Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106)	103	0,0	0,0
							iš jų: programų lėšų likutis	104		
							skolintų lėšų likutis	105		
							kitos apyvartos lėšos	106		

Kopija Tikra



(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	7775,2	7238,3
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	98,3	98,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	1154,0	1154,0
4	Ekonomika	6	3255,9	2646,3
5	Aplinkos apsauga	7	1055,5	983,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	2641,1	2011,9
7	Sveikatos apsauga	9	21,5	16,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	5977,9	4439,2
9	Švietimas	11	20611,5	19736,0
10	Socialinė apsauga	12	15146,4	14826,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	57737,3	53150,7
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	14,1	14,1
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	57751,4	53164,8
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	4641,7	2713,3
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj.-16 išl.) arba (20+21+22)	19	0,0	801,5
	iš jų: programų lėšų likutis	20		42,5
	skolintų lėšų likutis	21		606,8
	apyvartos lėšos	22		152,2

Direktorius

Vytautas Sekonas

savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

(parašas)

(vardas ir pavardė)

mens pareigų pavadinimas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Edita Guseviene

