

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA
KETVIRTINĖ**

(metinė, ketvirtinė)

2012-07-20 Nr. (20.10)-F4-143

(data)

ZARASAI

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **56**

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+15)	1	8461,4	7868,9
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	7890,2	7515,5
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	7890,2	7515,5
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	3513,2	3104,5
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2782,5	2276,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1594,5	2135,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	430,0	230,0
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	20,0	10,2
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	15,0	11,1
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	5,0	-0,9
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	10,0	7,0
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	400,0	212,8
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	37,0	37,3
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	363,0	175,5
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	141,2	123,4
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	74,2	62,2
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	67,0	61,2
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	37,0	33,0
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	30,0	28,2
1	3						Dotacijos (21+24+27+30)	20	19909,0	17655,2
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	2261,8	210,9
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	29	2261,8	210,9
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	17647,2	17444,3
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	17366,2	17444,3
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	16113,2	16191,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	6752,9	6916,3
							Mokinio krepšeliui finansuoti	34	7496,0	7410,7
							Kita tikslinė dotacija	35	1864,3	1864,3
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	36	1253,0	1253,0
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	37		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38		
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	281,0	0,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	281,0	0,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
							Kita tikslinė dotacija	43	281,0	
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	44		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	45		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	46		
1	4						Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	375,9	410,3
1	4	1					Turto pajamos (49+53+54)	48	76,8	133,9
1	4	1	1				Palūkanos (50+51+52)	49	0,0	0,0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	51		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
1	4	1	2				Dividendai	53		
1	4	1	4				Nuoma (55+56+59)	54	76,8	133,9
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	55	68,0	80,1
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	8,8	53,8
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57		44,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58	8,8	9,4
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	250,1	269,6
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	62	47,4	51,1
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	41,2	34,1
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	142,4	177,0
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	66	19,1	7,4
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	15,0	0,0
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	15,0	
1	4	3	2				Baudos už aplinkos teršimą	69		
1	4	4					Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)	70	0,0	0,0
1	4	4	1				Einamiesiems tikslams	71		
1	4	4	2				Kapitalui formuoti	72		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (74+75)	73	34,0	6,8
1	4	5	1	3	1		Praėjusiais biudžetinais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1						2	3	4	5
						Kitos neišvardytos pajamos	75	34,0	6,8
4						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	0,0	5,6
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	0,0	5,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	0,0	5,6
4	1	1	1	1		Žemė	79		2,1
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		3,5
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	4				Pajamos už biologinį turą 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		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	28746,3	25940,0
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94	801,5	801,5
						Praejusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
						IŠ VISO (93+94+95)	96	29547,8	26741,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	2602,0	137,9
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	0,0	0,0
						Trumpalaikės	99		
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	2602,0	137,9
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)	102	32149,8	26879,4
						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		

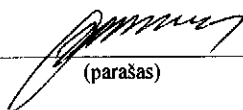
(Savivaldybės pavadinimas)

(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	4239,9	3792,4
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	56,3	47,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	597,2	485,6
4	Ekonomika	6	1162,6	823,5
5	Aplinkos apsauga	7	149,4	56,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1540,4	1115,8
7	Sveikatos apsauga	9	9,0	
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2862,1	1840,7
9	Švietimas	11	13443,0	11039,8
10	Socialinė apsauga	12	8089,9	7083,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	32149,8	26285,2
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	32149,8	26285,2
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		456,3
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	2602,0	
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)	19		594,2
	iš jų: programų lėšų likutis	20		
	skolintų lėšų likutis	21		
	apyvartos lėšos	22		594,2

Direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vytautas Sekonas

(vardas ir pavardė)