

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ**

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA  
METINĖ**

(metinė, ketvirtinė)

2013-02-19 Nr.(20,9)-F5-7

(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	16844,2	17082,0
1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	15840,0	16216,3
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	15840,0	16216,3
1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	6966,0	6945,3
1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	5565,0	5340,0
1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	3309,0	3931,0
1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	800,0	668,0
1	3	1				Žemės mokestis	8	260,0	291,4
1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	231,2	262,6
1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	28,8	28,8
1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	10,0	18,3
1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	530,0	358,3
1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	43,9	43,9
1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	486,1	314,4
1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	204,2	197,7
1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	74,2	61,9
1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	130,0	135,8
1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	70,0	63,7
1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	60,0	72,1
3						<b>Dotacijos (21+24+27+30)</b>	<b>20</b>	<b>32006,2</b>	<b>31782,8</b>
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	2301,8	2112,3
3	3	1				Einamiesiems tikslams	28	2301,8	2112,3
3	3	2				Kapitalui formuoti	29		
3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	29704,4	29670,5
3	4	1				Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	29145,4	29111,5
3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	26639,4	26605,5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1					2	3	4	5
					Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	12184,7	12157,7
					Mokinio krepšeliui finansuoti	34	10726,1	10719,2
					Kita tikslinė dotacija	35	3728,6	3728,6
4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	36	2506,0	2506,0
4	1	1	3		Bendroji dotacija	37		
4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38		
4	2				Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	559,0	559,0
4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	559,0	559,0
					Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
					Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
					Kita tikslinė dotacija	43	559,0	559,0
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		
4					<b>Kitos pajamos (48+60+67+70+73)</b>	47	<b>1046,6</b>	<b>1036,4</b>
4	1				Turto pajamos (49+53+54)	48	395,4	440,4
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	395,4	440,4
4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondų vandens telkinius	55	364,6	381,1
4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	30,8	59,3
4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57	19,1	45,6
4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58	11,7	13,7
4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
4	2				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)</b>	60	<b>555,8</b>	<b>556,0</b>
4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	62	105,0	107,0
4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	106,4	88,4
4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	344,4	360,6
4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
4	2	1	7	2	Kitos pajamos	66		
4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	30,0	2,6
4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	30,0	2,6
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	65,4	37,4
4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1					2	3	4	5
4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	75	65,4	37,4
					Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	0,0	16,0
1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	0,0	16,0
1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	0,0	12,3
1	1	1	1		Žemė	79		7,1
1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	80		
1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	81		
1	1	4	1		Vertybės	82		
1	1	5	1		Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos	83		5,2
1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		3,7
1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	86		
2					Sandoriai dėl finansinio turto (88)	87	0,0	0,0
2	1				Vidaus (89+90+91)	88	0,0	0,0
2	1	4	1		Paskolos (surinktos)	89		
2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	90		
2	1	7	1		Kitos gautinos sumos	91		
					Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	92	6,6	6,6
					<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)</b>	93	<b>49903,6</b>	<b>49923,8</b>
					Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94	801,5	801,5
					Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
					<b>IŠ VISO (93+94+95)</b>	96	<b>50705,1</b>	<b>50725,3</b>
3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	2602,0	1063,7
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		
3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	2602,0	1063,7
					<b>IŠ VISO IPLAUKŲ (96+97)</b>	102	<b>53307,1</b>	<b>51789,0</b>
					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



(tūkst.litų)

funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	7216,2	7025,5
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	85,6	85,6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	1121,1	1095,0
4	Ekonomika	6	1882,2	1540,7
5	Aplinkos apsauga	7	294,5	237,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	2436,1	2240,8
7	Sveikatos apsauga	9	11,8	8,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	4747,6	4355,8
9	Švietimas	11	20687,9	19804,1
10	Socialinė apsauga	12	14805,7	14665,5
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>53288,7</b>	<b>51058,1</b>
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	18,4	18,4
	<b>IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>53307,1</b>	<b>51076,5</b>
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	2602,0	351,2
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)</b>	<b>19</b>		<b>712,5</b>
	iš jų: programų lėšų likutis	20		30,5
	skolintų lėšų likutis	21		
	apyvartos lėšos	22		682,0

Rektorius

Savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto  
pavaldmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Sekonas

(vardas ir pavardė)

Kopija

Zarasų rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Edita Guseviene

2016-10-4-121

