

## ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. KOVO 31 D.

## ATASKAITA

## KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

2012-04-20 Nr. F4-(20.10)-52

(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	3463,1	3531,7
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3176,0	3285,0
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3176,0	3285,0
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1532,3	1338,0
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1118,8	911,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	524,9	1036,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	215,0	167,5
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	10,0	3,5
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	5,0	4,4
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	5,0	-0,9
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	5,0	2,8
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	200,0	161,2
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	27,0	27,0
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	173,0	134,2
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	72,1	79,2
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	37,1	55,6
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	35,0	23,6
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	20,0	11,7
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	15,0	11,9
1	3						<b>Dotacijos (21+24+27+30)</b>	<b>20</b>	<b>8821,5</b>	<b>8070,8</b>
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	565,4	206,6
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	29	565,4	206,6
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	8256,1	7864,2
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	8117,1	7864,2
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	7490,6	7237,7

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	3810,5	3518,6
							Mokinio krepšeliui finansuoti	34	2748,0	2787,0
							Kita tikslinė dotacija	35	932,1	932,1
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	36	626,5	626,5
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	139,0	0,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	139,0	0,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
							Kita tikslinė dotacija	43	139,0	
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						<b>Kitos pajamos (48+60+67+70+73)</b>	<b>47</b>	<b>181,9</b>	<b>218,4</b>
1	4	1					Turto pajamos (49+53+54)	48	32,4	87,8
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	32,4	87,8
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	55	28,0	35,0
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	4,4	52,8
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	4,4	8,4
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2					<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)</b>	<b>60</b>	<b>125,0</b>	<b>128,0</b>
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	62	23,7	25,0
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	20,6	17,6
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	71,2	85,4
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	66	9,5	
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	7,5	1,5
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	7,5	1,5
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	17,0	1,1
1	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
1	4	5	1	4	1				
						Kitos neišvardytos pajamos	75	17,0	1,1
4						<b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų priėmimas (77+87)</b>	76	0,0	3,5
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)</b>	77	0,0	3,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	0,0	3,5
4	1	1	1	1		Žemė	79		0,4
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		3,1
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					<b>Sandoriai dėl finansinio turto (88)</b>	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		
						<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)</b>	93	12466,5	11824,4
						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	13268,0	12625,9
4	3	1	4	1		<b>Paskolos (gautos) (98+101)</b>	97	1600,0	90,8
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	1600,0	90,8
						<b>IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)</b>	102	14868,0	12716,7
						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		

( 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	2308,3	2100,9
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	32,9	22,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	265,5	180,3
4	Ekonomika	6	574,2	429,6
5	Aplinkos apsauga	7	86,1	35,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	949,4	773,4
7	Sveikatos apsauga	9	4,0	
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	1129,9	958,0
9	Švietimas	11	5598,1	4415,5
10	Socialinė apsauga	12	3919,6	3414,9
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>14868,0</b>	<b>12330,5</b>
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		
	<b>IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>14868,0</b>	<b>12330,5</b>
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		295,4
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	1600,0	
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)</b>	<b>19</b>		<b>386,2</b>
	iš jų: programų lėšų likutis	20		
	skolintų lėšų likutis	21		90,8
	apyvartos lėšos	22		295,4

Direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Sekonas

(vardas ir pavardė)