

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2012-10-28 Nr. (20.10)-FH-253
(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 | 1 | | | | | | Mokesčiai (2+7+15) | 1 | 13257,1 | 11839,5 |
| 1 | 1 | 1 | | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai (3) | 2 | 12532,9 | 11338,0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) | 3 | 12532,9 | 11338,0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 4 | 5606,0 | 4819,0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 5 | 4535,2 | 3534,0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6 | 2391,7 | 2985,0 |
| 1 | 1 | 3 | | | | | Turto mokesčiai (8+11+12) | 7 | 550,0 | 334,0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | | Žemės mokestis | 8 | 40,0 | 11,1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Fizinių asmenų mokestis | 9 | 30,0 | 12,0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | Juridinių asmenų mokestis | 10 | 10,0 | -0,9 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | | Paveldimo turto mokestis | 11 | 10,0 | 10,9 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | | Nekilnojamojo turto mokestis (13+14) | 12 | 500,0 | 312,0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Fizinių asmenų mokestis | 13 | 100,0 | 41,8 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | Juridinių asmenų mokestis | 14 | 400,0 | 270,2 |
| 1 | 1 | 4 | | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17) | 15 | 174,2 | 167,5 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | | | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 16 | 74,2 | 62,3 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | | | Rinkliavos (18+19) | 17 | 100,0 | 105,2 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | | Valstybės rinkliavos | 18 | 55,0 | 47,7 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | | Vietinės rinkliavos | 19 | 45,0 | 57,5 |
| 1 | 3 | | | | | | Dotacijos (21+24+27+30) | 20 | 27033,4 | 24389,9 |
| 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 | 796,5 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams | 28 | 2261,8 | 796,5 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | | | | Kapitalui formuoti | 29 | | |
| 1 | 3 | 4 | | | | | Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39) | 30 | 24771,6 | 23593,4 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams (32+36+37+38) | 31 | 24771,6 | 23593,4 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35) | 32 | 22333,1 | 21403,1 |

| 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 | 10792,7 | 9960,7 |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 34 | 8744,0 | 8646,0 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 35 | 2796,4 | 2796,4 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 36 | 1879,5 | 1879,5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | Bendroji dotacija | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 38 | 559,0 | 310,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | | Kapitalui formuoti (40+44+45+46) | 39 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 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 | | |
| 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 | 612,5 | 547,7 |
| 1 | 4 | 1 | | | | | Turto pajamos (49+53+54) | 48 | 173,4 | 144,4 |
| 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 | 173,4 | 144,4 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius | 55 | 164,6 | 88,2 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58) | 56 | 8,8 | 56,2 |
| 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 | 11,8 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | | | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 59 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | | Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66) | 60 | 365,6 | 397,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Pajamos už prekes ir paslaugas | 61 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Pajamos už patalpų nuomą | 62 | 71,1 | 76,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | Pajamos už atsiktines paslaugas | 63 | 61,8 | 58,3 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 64 | 213,6 | 247,7 |
| 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 | 14,4 |
| 1 | 4 | 3 | | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69) | 67 | 22,5 | 0,9 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 68 | 22,5 | 0,9 |
| 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 | 51,0 | 5,4 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | | Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos | 74 | | |

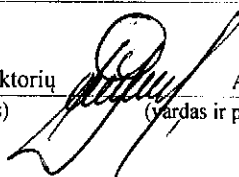
| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Ivykdyta |
|--|---|---|---|---|---|--|--|------------|--|----------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | Kitos neišvardytos pajamos | 75 | 51,0 | 5,4 |
| 4 | | | | | | | Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87) | 76 | 0,0 | 8,7 |
| 4 | 1 | | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86) | 77 | 0,0 | 8,7 |
| 4 | 1 | 1 | | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83) | 78 | 0,0 | 8,4 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Žemė | 79 | | 4,9 |
| 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 | | 0,3 |
| 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 | | 5,5 |
| | | | | | | | VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92) | 93 | 40903,0 | 36791,3 |
| | | | | | | | Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti | 94 | 801,5 | 801,5 |
| | | | | | | | Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti | 95 | | |
| | | | | | | | IŠ VISO (93+94+95) | 96 | 41704,5 | 37592,8 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | | Paskolos (gautos) (98+101) | 97 | 2773,5 | 289,3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | | Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100) | 98 | 171,5 | 0,0 |
| | | | | | | | Trumpalaikės | 99 | | |
| | | | | | | | Trumpalaikės iš valstybės biudžeto | 100 | 171,5 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | | Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos | 101 | 2602,0 | 289,3 |
| | | | | | | | IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97) | 102 | 44478,0 | 37882,1 |
| | | | | | | | 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 | 6052,5 | 5451,8 |
| | iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos | 2 | | |
| | bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui | 3 | | |
| 2 | Gynyba | 4 | 78,8 | 68,7 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 5 | 863,1 | 761,3 |
| 4 | Ekonomika | 6 | 1853,0 | 1145,9 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 7 | 230,7 | 124,0 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 8 | 2079,0 | 1623,4 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 9 | 14,0 | 5,9 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 10 | 4188,8 | 2975,8 |
| 9 | Švietimas | 11 | 16878,0 | 13942,7 |
| 10 | Socialinė apsauga | 12 | 12240,1 | 10295,4 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12) | 13 | 44478,0 | 36394,9 |
| | Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius | 14 | | |
| | Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos | 15 | | |
| | IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15) | 16 | 44478,0 | 36394,9 |
| | Budžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)] | 17 | | 1197,9 |
| | Budžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)] | 18 | 2773,5 | 289,3 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22) | 19 | | 1487,2 |
| | iš jų: programų lėšų likutis | 20 | | |
| | skolintų lėšų likutis | 21 | | |
| | apyvartos lėšos | 22 | | 1487,2 |

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



Algimantas Cibulskis

(vardas ir pavardė)