

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. IK-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. IK-234 redakcija)

Zarasų rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

2014-02-14 Nr. (20.9)-F4-42

(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	17387,6	17145,4
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	16394,0	16102,8
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	16394,0	16102,8
1 1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	7038,0	7349,8
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skurtumams išlyginti	5	5363,0	5147,0
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	3993,0	3606,0
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	811,2	847,4
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	390,0	421,9
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	383,3	383,2
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	6,7	38,7
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	14,2	14,2
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	407,0	411,3
1 1 3 3 1 1	Fizinių asmenų mokestis	13	23,9	28,2
1 1 3 3 1 2	Juridinių asmenų mokestis	14	383,1	383,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	182,4	195,2
1 1 4 7 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	52,4	52,4
1 1 4 7 2	Rinkliavos (18+19)	17	130,0	142,8
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	18	70,0	69,3
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	19	60,0	73,5
1 3	Dotacijos (21+24+27+32)	20	28475,8	28431,2
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, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	27	470,3	432,3
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	28	470,3	432,3
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	29		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	30		

Tikra

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1						2	3	4	5
						<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	31		
3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	28005,5	27998,9
3	4	1				Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	27630,5	27623,9
3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	24661,5	24654,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	12189,1	12182,5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	36	9846,8	9846,8
						Kita tikslinė dotacija	37	2625,6	2625,6
3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	38	2962,0	2962,0
3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	39		
3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	40	7,0	7,0
3	4	2				Kapitalui formuoti (42+47+48+49)	41	375,0	375,0
3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	375,0	375,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	44		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45	375,0	375,0
						Kita tikslinė dotacija	46		
3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	47		
3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	48		
3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	49		
4						<b>Kitos pajamos (51+63+70+73+76)</b>	<b>50</b>	<b>1365,5</b>	<b>1366,3</b>
4	1					Turto pajamos (52+56+57)	51	666,8	691,5
4	1	1				Palūkanos (53+54+55)	52	0,0	0,0
4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	53		
4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	54		
4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	55		
4	1	2				Dividendai	56	258,8	258,8
4	1	4				Nuoma (58+59+62)	57	408,0	432,7
4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	58	358,0	360,1
4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	50,0	72,6
4	1	4	2	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60	40,2	58,2
4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61	9,8	14,4
4	1	4	4			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62		
4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	630,7	600,4
4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	64		
4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	65	89,3	67,3
4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	66	134,3	123,5
4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	67	407,1	409,6
4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	68		
4	2	1	7	2		Kitos pajamos	69		
4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (71+72)	70	4,0	3,0
4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71	4,0	3,0
4	3	2				Baudos už aplinkos teršimą	72		

Kopija

Tikra

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1					2	3	4	5
4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(74+75)	73	0,0	0,0
4	4	1			Einamiesiems tikslams	74		
4	4	2			Kapitalui formuoti	75		
4	5				Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79)	76	64,0	71,4
4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos	77		
4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	78		
4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	79	64,0	71,4
1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)</b>	80	23,3	29,2
1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	23,3	29,2
1	1	1			Žemė	82	19,3	25,2
1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	83		
1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	84		
1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	85		
1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	86	4,0	4,0
1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	87		
1	3				Atsargų realizavimo pajamos	88		
1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	89		
					Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	90	19,8	19,8
					<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)</b>	91	47272,0	46991,9
					Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)	92	2735,1	2287,5
2					<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (94+95+96)</b>	93	0,0	0,0
4	2	1	4		Paskolos (surinktos)	94		
4	2	1	5		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	95		
4	2	1	7		Kitos gautinos sumos	96		
4	3				<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (98)</b>	97	2735,1	2287,5
4	3	1	4	1	Paskolos (gautos) (99+102)	98	2735,1	2287,5
4	3	1	4	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101)	99	0,0	0,0
					Trumpalaikės	100		
					Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	101		
4	3	1	4	1	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102	2735,1	2287,5
					<b>IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)</b>	103	50007,1	49279,4
					Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	0,0	712,4
					iš jų: programų lėšų likutis	105		
					skolintų lėšų likutis	106		
					kitos apyvartos lėšos	107		712,4
					kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108		


**Tikra**

(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	7374,6	7416,8
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	89,2	89,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	1231,7	1231,7
4	Ekonomika	6	1951,4	2193,1
5	Aplinkos apsauga	7	120,0	142,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	2393,6	2283,5
7	Sveikatos apsauga	9	74,7	58,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	4137,7	3909,6
9	Švietimas	11	18680,9	18456,3
10	Socialinė apsauga	12	13934,4	13768,1
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	13	<b>49988,2</b>	<b>49548,5</b>
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	18,9	18,9
	<b>IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)</b>	16	<b>50007,1</b>	<b>49567,4</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba (18+19+20+21)</b>	17	<b>0,0</b>	<b>424,4</b>
	iš jų: programų lėšų likutis	18		
	skolintų lėšų likutis	19		
	apyvartos lėšos	20		424,4
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	21		

Direktorius

Savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Keršys  
(vardas ir pavardė)

Kopija

Zarasų rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Edita Gusevičė

2018-09-11

