

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-02-15 Nr. (20.9)-F5-11

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **56**

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						<b>Mokesčiai (2+7+11)</b>	<b>1</b>	<b>6665116,00</b>	<b>6767610,23</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	6365255,00	6473914,06
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	6365255,00	6473914,06
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	2822347,00	2919391,11
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1784098,00	1950010,95
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1758810,00	1604512,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	242991,00	237178,44
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	79935,00	120950,41
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	3765,00	2398,00
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	159291,00	113830,03
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	56870,00	56517,73
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	19220,00	14403,07
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	20273,00	17771,09
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	17377,00	24343,57
<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Dotacijos (16+19+22+27)</b>	<b>15</b>	<b>8122592,00</b>	<b>8095438,89</b>
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,00	19573,85
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		19573,85
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	8122592,00	8075865,04
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	6637916,00	6600682,95
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	4649038,00	4611806,73
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1470669,00	1433277,47

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	2783846,00	2783739,26
							Kita tikslinė dotacija	32	394523,00	394790,00
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	1889109,00	1889109,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	99769,00	99767,22
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1484676,00	1475182,09
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1484676,00	1475182,09
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	870236,00	860754,64
							Kita tikslinė dotacija	41	614440,00	614427,45
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						<b>Kitos pajamos (46+58+65+67)</b>	<b>45</b>	<b>531612,00</b>	<b>422668,15</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	122738,00	141933,18
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	296,08
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		296,08
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2				Dividendai	51	25715,00	25715,48
1	4	1	4				Nuoma (53+54+57)	52	97023,00	115921,62
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	86886,00	92267,40
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	10137,00	23654,22
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	5821,00	14455,41
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	4316,00	9198,81
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	340082,00	241168,12
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	28123,00	20613,24
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	42998,00	36855,22
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	268961,00	183699,66
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	290,00	8815,80
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	290,00	8815,80
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	68502,00	30751,05
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	68502,00	30751,05
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)</b>	<b>70</b>	<b>4344,00</b>	<b>62160,09</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	4344,00	62160,09
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	4344,00	61390,12
4	1	1	1			Žemė	73		2948,27
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		58274,75
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77	4344,00	167,10
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		769,97
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	15323664,00	15347877,36
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	865410,00	766325,38
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	865410,00	766325,38
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	865410,00	766325,38
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	865410,00	766325,38
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO ( 82+83)	94	16189074,00	16114202,74

(eurais,ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2748278,00	2671031,77
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	31274,00	31274,00
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	390103,00	390103,00
4	Ekonomika	6	1776418,00	1719084,19
5	Aplinkos apsauga	7	172283,00	172254,14
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	741440,00	715593,51
7	Sveikatos apsauga	9	95112,00	89592,87
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2249431,00	2133941,64
9	Švietimas	11	5351673,00	5284635,45
10	Socialinė apsauga	12	3541629,00	3092602,86
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>17097641,00</b>	<b>16300113,43</b>
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	<b>IŠ VISO (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>17097641,00</b>	<b>16300113,43</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>722656,31</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		722656,31
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ramūnas Keršys

(vardas ir pavardė)