

Fonna Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-103 redakcija)

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

devynių mėnesių

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-10-20 Nr. (20.10)-F4-325

(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	Mokesčiai (2+7+11)	1	5102609,00	4696706,98
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	4847555,00	4535974,22
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	4847555,00	4535974,22
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	2152782,00	2043668,22
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1338074,00	1322413,00
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1356699,00	1169893,00
1 1 3	Turto mokesčiai (8+9+10)	7	212403,00	114400,24
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	54935,00	7365,46
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	9	2823,00	2111,00
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	10	154645,00	104923,78
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	42651,00	46332,52
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	14415,00	14532,42
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	13	15204,00	14673,78
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	14	13032,00	17126,32
1 3	Dotacijos (16+19+22+27)	15	6454015,00	5955438,73
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 1	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	10858,15
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	23		10858,15
1 3 3 1	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	25		
1 3 3 2	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	6454015,00	5944580,58
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	5090795,00	4983295,40
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	3673964,00	3566463,40
1 3 4 1 1 1	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1228695,00	1119597,40

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	2092510,00	2094107,00
						Kita tikslinė dotacija	32	352759,00	352759,00
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33		
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34	1416831,00	1416832,00
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1363220,00	961285,18
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1363220,00	961285,18
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	314527,00	227639,09
						Kita tikslinė dotacija	41	1048693,00	733646,09
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					Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	339584,00	288332,97
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	78260,00	81907,20
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	350,65
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		350,65
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	52545,00	55841,07
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	44943,00	33850,05
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	7602,00	21991,02
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	4365,00	14455,41
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	3237,00	7535,61
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	256763,00	171149,79
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	21027,00	15798,90
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	29910,00	23454,64
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	205826,00	131896,25
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	217,00	8617,41
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	217,00	8617,41
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	4344,00	26658,57
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	4344,00	26658,57
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	3258,00	1501,31

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	3258,00	1501,31
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	3258,00	958,34
4	1	1	1			Žemė	73		833,34
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		
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	3258,00	125,00
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		542,97
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	11899466,00	10941979,99
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	793107,00	418327,38
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	793107,00	418327,38
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	793107,00	418327,38
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	793107,00	418327,38
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	12692573,00	11360307,37

(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	2256628,00	2021068,33
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	23456,00	18373,74
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	289421,00	246369,34
4	Ekonomika	6	1497812,00	1069559,15
5	Aplinkos apsauga	7	138873,00	88625,22
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	584053,00	460993,22
7	Sveikatos apsauga	9	73205,00	58047,63
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	1874250,00	1624237,13
9	Švietimas	11	4190707,00	3513374,58
10	Socialinė apsauga	12	2721260,00	2088076,32
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	13649665,00	11188724,66
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	13649665,00	11188724,66
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	1128674,71
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1128674,71
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Keršys
(vardas ir pavardė)