

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**
pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-08-21

Nr. (20.10)-F4-207

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **56**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+7+13)	1	3243,8	3414,4
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3090,1	3276,7
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3090,1	3276,7
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1336,6	1331,4
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	917,0	1018,2
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	836,5	927,1
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	128,2	110,1
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	6,0	5,4
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	4,0	5,4
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	2,0	
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	2,2	1,3
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	12	120,0	103,4
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	25,5	27,6
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	7,0	10,8
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	15	10,0	7,7
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	16	8,5	9,1
1 3	Dotacijos (18+21+24+29)	17	4875,6	4080,0
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	19		
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	20		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	22		
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	23		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	7,0	4,5
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	25	7,0	4,5
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	7,0	4,5
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	27		
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	4868,6	4075,5
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	3993,7	3678,4
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	3101,2	2785,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	777,1	760,5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	1782,5	1868,0
						Kita tikslinė dotacija	34	541,6	157,4
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	892,5	892,5
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	874,9	397,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	874,9	397,1
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	874,9	397,1
						Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	180,2	242,6
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	26,8	84,9
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	3,2	0,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		0,2
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49	3,2	
1	4	1	2			Dividendai	50		44,4
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	23,6	40,3
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	13,0	20,4
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	10,6	19,9
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	5,0	12,5
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	5,6	7,4
1	4	1	4	3		Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	103,3	96,9
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	13,3	8,8
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	7,6	15,6
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	82,4	72,5
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 (66+72+73)	65	0,1	6,2
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	0,1	6,2
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		0,5
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	0,1	0,4
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		5,3
1	4	3	1	1	4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5	Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkystės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	50,0	54,6
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	50,0	54,6
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	40,8	14,4
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	40,8	14,4
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	40,8	14,3
4	1	1	1			Žemė	80	1,0	
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	30,3	14,3
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	9,5	
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		0,1
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	8340,4	7751,4
						Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	15,0	0,0
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	15,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	15,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	15,0	
						Metų pradžios lėšų likutis	97		722,7
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		722,7
						IŠ VISO (88+89+97)	99	8355,4	8474,1

Zarasų rajono savivaldybė
(savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas : **56**
(tūkst.eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	5
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1028,0	820,9
2	Gynyba	2	15,3	12,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	209,6	174,9
4	Ekonomika	4	851,4	429,7
5	Aplinkos apsauga	5	21,4	12,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	431,8	287,1
7	Sveikatos apsauga	7	50,4	42,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1049,4	829,6
9	Švietimas	9	3161,3	2737,9
10	Socialinė apsauga	10	1573,0	1299,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	8391,6	6646,3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	358,7	358,7
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
		14	8750,3	7005,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)			
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1469,1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1469,1
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Ramūnas Keršys

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

(parašas)