

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. gruodžio 31 D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, I ketvirtio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 01 19

Nr.

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 14

(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	10076816,00	10111253,87
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	8940636,00	8899505,47
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	8940636,00	8899505,47
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	3583758,00	3867452,68
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1793012,00	1959752,79
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	3563866,00	3072300,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	488879,00	532948,07
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	289910,00	425538,72
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	4344,00	3811,95
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	194625,00	103597,40
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	647301,00	678800,33
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	21722,00	22531,04
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	43443,00	39088,32
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	582136,00	617180,97
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	9381745,20	9410095,16
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	637164,00	795386,47
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25	637164,00	795386,47
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	637164,00	795386,47
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	8744581,20	8614708,69
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	7537568,20	7407817,91
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	6216769,20	6108052,20
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1995111,20	1895392,21

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	3405478,00	3397038,66
						Kita tikslinė dotacija	32	816180,00	815621,33
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	1223681,00	1223681,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	97118,00	76084,71
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1207013,00	1206890,78
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1207013,00	1206890,78
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	1207013,00	1206890,78
						Kita tikslinė dotacija	41		
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	518780,00	612550,90
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	94705,00	95733,27
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	3475,00	314,38
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		314,32
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49	3475,00	0,06
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2			Dividendai	51		
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	91230,00	95418,89
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	75301,00	65759,07
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	15929,00	29659,82
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	11585,00	16920,59
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	4344,00	12739,23
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	335162,00	360383,50
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	106377,00	113446,73
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	37264,00	35619,91
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	191521,00	211316,86
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	2027,00	17472,81
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	2027,00	17472,81
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	86886,00	138961,32
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	86886,00	138961,32
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	2896,00	8279,09

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	2896,00	8279,09
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	2896,00	7820,49
4	1	1	1			Žemė	73	2896,00	931,49
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		6889,00
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		458,60
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	19980237,20	20142179,02
						Išplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	1600000,00	1600000,00
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	1600000,00	1600000,00
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	1600000,00	1600000,00
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	1600000,00	1600000,00
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	21580237,20	21742179,02

(eurai,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	4869814,20	4595324,06
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	24171,00	24171,00
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	534153,00	533154,40
4	Ekonomika	6	3940352,00	3867876,27
5	Aplinkos apsauga	7	922928,00	788908,72
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	735816,00	731689,07
7	Sveikatos apsauga	9	256270,00	249066,69
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	1309658,00	1271872,40
9	Švietimas	11	5832070,00	5689581,22
10	Socialinė apsauga	12	3849800,00	3257668,58
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	22275032,20	21009312,41
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	22275032,20	21009312,41
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	3174309,00	4612534,85
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1438225,47
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19	3174309,00	3174309,38

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



(parašas)

Jolanta Kručauskaitė
(vardas ir pavardė)