

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)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. birželio 30 D.

ATASKAITA

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2013 07 17 Nr.
(data)

Alytus
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **14**

(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	12589,0	12335,9
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	10998,0	10665,7
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	10998,0	10665,7
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	4020,0	3812,7
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2687,0	2251,0
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	4291,0	4602,0
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	332,0	532,7
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	44,0	39,7
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	40,0	39,4
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	4,0	0,3
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	8,0	6,3
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	280,0	486,7
1 1 3 3 1 1	Fizinių asmenų mokestis	13	30,0	21,2
1 1 3 3 1 2	Juridinių asmenų mokestis	14	250,0	465,5
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	1259,0	1137,5
1 1 4 7 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	78,0	75,3
1 1 4 7 2	Rinkliavos (18+19)	17	1181,0	1062,2
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	18	81,0	83,9
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	19	1100,0	978,3
1 3	Dotacijos (21+24+27+32)	20	21316,2	21776,8
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	2500,0	2960,8
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	28		
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	29		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	30	2500,0	2960,8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1	2	3	4	5
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	31	2500,0	2960,8
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	18816,2	18816,0
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	18716,2	18716,0
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	17852,2	17852,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	8907,2	8907,0
	Mokinio krepšeliui finansuoti	36	8600,0	8600,0
	Kita tikslinė dotacija	37	345,0	345,0
1 3 4 1 1 2	Bendrosios dotacijos kompensacija	38	864,0	864,0
1 3 4 1 1 3	Bendroji dotacija	39		
1 3 4 1 1 4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	40		
1 3 4 2	Kapitalui formuoti (42+47+48+49)	41	100,0	100,0
1 3 4 2 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	100,0	100,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43		
	Mokinio krepšeliui finansuoti	44		
	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45	100,0	100,0
	Kita tikslinė dotacija	46		
1 3 4 2 1 2	Bendrosios dotacijos kompensacija	47		
1 3 4 2 1 3	Bendroji dotacija	48		
1 3 4 2 1 4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	49		
1 4	Kitos pajamos (51+63+70+73+76)	50	876,9	1095,2
1 4 1	Turto pajamos (52+56+57)	51	77,6	98,4
1 4 1 1	Palūkanos (53+54+55)	52	6,0	9,1
1 4 1 1 1	Palūkanos už paskolas	53		
1 4 1 1 2	Palūkanos už depozitus	54	6,0	9,1
1 4 1 1 3	Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	55		
1 4 1 2	Dividendai	56	1,0	
1 4 1 4	Nuoma (58+59+62)	57	70,6	89,3
1 4 1 4 1	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondų vandens telkinius	58	30,0	27,9
1 4 1 4 2	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	40,6	61,4
1 4 1 4 2 1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60	34,6	53,9
1 4 1 4 2 2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61	6,0	7,5
1 4 1 4 4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62		
1 4 2	Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	543,3	478,3
1 4 2 1 1 1	Pajamos už prekes ir paslaugas	64		
1 4 2 1 2 1	Pajamos už patalpų nuomą	65	229,0	154,5
1 4 2 1 4 1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	66	21,4	46,1
1 4 2 1 5 2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	67	292,9	277,7
1 4 2 1 7 1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	68		
1 4 2 1 7 2	Kitos pajamos	69		
1 4 3	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (71+72)	70	6,0	4,7
1 4 3 1	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71	6,0	4,7
1 4 3 2	Baudos už aplinkos teršimą	72		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(74+75)	73	0,0	0,0
1	4	4	1			Einamiesiems tikslams	74		
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	75		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79)	76	250,0	513,8
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos	77		
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	78		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	79	250,0	513,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)	80	206,0	0,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	206,0	0,0
4	1	1	1			Žemė	82	6,0	
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	84		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	85		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	86	200,0	
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	87		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	88		0,5
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	89		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	90	39,5	19,1
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)	91	35027,6	35227,5
						Išplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)	92	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (94+95+96)	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					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (98)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+102)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	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	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102		
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)	103	35027,6	35227,5
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	14612,7	14612,7
						iš jų: programų lėšų likutis	105	154,0	154,0
						skolintų lėšų likutis	106		
						kitos apyvartos lėšos	107	3498,5	3498,5
						kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108	10960,2	10960,2

(tūkst. litų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	6515,8	5281,5
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	31,5	27,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	837,6	788,4
4	Ekonomika	6	3581,7	2597,0
5	Aplinkos apsauga	7	1424,1	1044,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1488,5	749,9
7	Sveikatos apsauga	9	274,0	247,6
8	Pailsis, kultūra ir religija	10	1685,8	1434,5
9	Švietimas	11	13714,9	12261,7
10	Socialinė apsauga	12	8844,6	8253,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	38398,5	32685,5
	Lešos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	39,2	39,2
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	38437,7	32724,7
	LEŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba (18+19+20+21)	17	11202,6	17115,5
	iš jų: programų lėšų likutis	18	154,0	361,8
	skolintų lėšų likutis	19		
	apyvartos lėšos	20	88,4	5793,5
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	21	10960,2	10960,2

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

(parašas)

Aurimas Truncė
(vardas ir pavardė)