

### Alytaus miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. RUGSĖJO 30 D.

### ATASKAITA

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2013 m. spalio 25 d. Nr.

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

( tūkst.litų )

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+15)	1	38347,4	41492,4
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	31097,4	33935,5
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	31097,4	33935,5
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	26872,2	29797,5
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	3846,2	3759,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	379,0	379,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	3471,6	3680,9
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	52,8	35,6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	51,1	34,5
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1,7	1,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	40,6	28,6
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	3378,2	3616,7
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	91,2	111,0
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	3287,0	3505,7
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	3778,4	3876,0
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	335,0	244,1
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	3443,4	3631,9
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	60,0	96,6
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	3383,4	3535,3
1	3						Dotacijos (21+24+27+32)	20	65993,8	65444,5
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	27	2164,1	1915,3
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28	1246,5	997,7
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	29		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	30	917,6	917,6
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	31		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	63829,7	63529,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1						2	3	4	5
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	57139,4	57139,0
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	57139,4	57139,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	20271,6	20271,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	36	32094,0	32094,0
						Kita tikslinė dotacija	37	4773,8	4773,8
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	38		
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	6690,3	6390,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	300,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	44		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45	300,0	
						Kita tikslinė dotacija	46		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	47	6357,8	6357,8
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	48		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	49	32,5	32,4
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (51+63+70+73+76)</b>	<b>50</b>	<b>2655,5</b>	<b>2250,9</b>
1	4	1				Turto pajamos (52+56+57)	51	342,0	281,8
1	4	1	1			Palūkanos (53+54+55)	52	0,0	0,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	53		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	54		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	55		
1	4	1	2			Dividendai	56	98,0	
1	4	1	4			Nuoma (58+59+62)	57	244,0	281,8
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	58	169,0	229,2
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	75,0	52,6
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60		
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61	75,0	52,6
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	2150,7	1956,2
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	64		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	65	381,8	386,6
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsiktines paslaugas	66	317,3	293,7
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	67	1451,6	1275,9
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	82,2	12,9
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71	82,2	12,9
1	4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	72		
1	4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(74+75)	73	0,0	0,0
1	4	4	1			Einamiesiems tikslams	74		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	75		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79)	76	80,6	0,0
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	80,6	
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)</b>	<b>80</b>	<b>22,3</b>	<b>91,4</b>
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	22,3	90,6
4	1	1	1			Žemė	82		43,5
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	22,3	47,1
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	87		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	88		0,8
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	89		
						<b>Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos</b>	<b>90</b>	<b>58,4</b>	<b>54,5</b>
						<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)</b>	<b>91</b>	<b>107077,4</b>	<b>109333,7</b>
						<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)</b>	<b>92</b>	<b>25545,7</b>	<b>9860,8</b>
<b>4</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (94+95+96)</b>	<b>93</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>4</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (98)</b>	<b>97</b>	<b>25545,7</b>	<b>9860,8</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+102)	98	25545,7	9860,8
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101)	99	13673,3	2000,0
						Trumpalaikės	100	13673,3	
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	101		2000,0
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102	11872,4	7860,8
						<b>IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)</b>	<b>103</b>	<b>132623,1</b>	<b>119194,5</b>
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	0,0	16071,7
						iš jų: programų lėšų likutis	105		140,8
						skolintų lėšų likutis	106		
						kitos apyvartos lėšos	107		2692,3
						kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108		13238,6

( tūkst.litų )

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	13465,2	12258,9
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	90,6	82,5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5		
4	Ekonomika	6	11184,6	7432,6
5	Aplinkos apsauga	7	5821,9	5594,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	3160,4	2325,8
7	Sveikatos apsauga	9	3472,4	3095,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	10109,6	9299,9
9	Švietimas	11	59974,4	52954,5
10	Socialinė apsauga	12	25296,7	22790,4
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>132575,8</b>	<b>115834,6</b>
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	47,3	47,3
	<b>IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>132623,1</b>	<b>115881,9</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba (18+19+20+21)</b>	<b>17</b>	<b>0,0</b>	<b>19384,3</b>
	iš jų: programų lėšų likutis	18		195,2
	skolintų lėšų likutis	19		
	apyvartos lėšos	20		5950,5
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	21		13238,6

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

Kęstutis Ažuolas  
(vardas ir pavardė)