

Alytaus miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

2013 m. vasario 7 d. Nr.

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 2

(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	56046,9	57549,8
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	46860,9	47766,0
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	46860,9	47766,0
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	40896,9	42043,0
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	5912,0	5671,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	52,0	52,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	4370,0	4967,3
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	472,5	569,0
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	425,0	427,9
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	47,5	141,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	80,0	70,1
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	3817,5	4328,2
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	126,0	117,1
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	3691,5	4211,1
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	4816,0	4816,5
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	360,0	366,8
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	4456,0	4449,7
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	88,0	145,2
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	4368,0	4304,5
1	3						Dotacijos (21+24+27+30)	20	86465,6	86263,4
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	4026,5	4026,8
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	29	4026,5	4026,8
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	82439,1	82236,6
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	82189,7	81987,3
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	75316,7	75124,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	26318,0	26139,3
							Mokinio krepšeliui finansuoti	34	43595,7	43583,2
							Kita tikslinė dotacija	35	5403,0	5402,4
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	36	6873,0	6862,4
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	37		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38		
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	249,4	249,3
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	200,0	200,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
							Kita tikslinė dotacija	43	200,0	200,0
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	44		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	45		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	46	49,4	49,3
1	4						Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	4428,1	4481,0
1	4	1					Turto pajamos (49+53+54)	48	1560,0	1618,6
1	4	1	1				Palūkanos (50+51+52)	49	85,0	4,9
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	51	85,0	4,9
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
1	4	1	2				Dividendai	53	100,0	102,1
1	4	1	4				Nuoma (55+56+59)	54	1375,0	1511,6
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	55	1290,0	1403,7
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	85,0	107,9
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57		
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58	85,0	107,9
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	2844,1	2763,2
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	62	573,0	554,0
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	415,7	396,9
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	1855,4	1812,3
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	66		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	0,0	96,6
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68		96,6
1	4	3	2				Baudos už aplinkos teršimą	69		
1	4	4					Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)	70	0,0	0,0
1	4	4	1				Einamiesiems tikslams	71		
1	4	4	2				Kapitalui formuoti	72		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (74+75)	73	24,0	2,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1						2	3	4	5
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	75	24,0	2,6
4						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	204,5	285,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	204,5	285,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	204,5	253,5
4	1	1	1	1		Žemė	79	61,2	90,2
4	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	80		
4	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	81		
4	1	1	4	1		Vertybės	82		
4	1	1	5	1		Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos	83	143,3	163,3
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		32,0
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	86		
4	2					Sandoriai dėl finansinio turto (88)	87	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus (89+90+91)	88	0,0	0,0
4	2	1	4	1		Paskolos (surinktos)	89		
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	90		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos	91		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	92	45,1	45,1
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	147190,2	148624,8
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94	4788,3	4788,3
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
						IŠ VISO (93+94+95)	96	151978,5	153413,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	11757,4	8625,0
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	0,0	0,0
						Trumpalaikės	99		
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	11757,4	8625,0
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)	102	163735,9	162038,1
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106)	103	0,0	13238,6
						iš jų: programų lėšų likutis	104		973,6
						skolintų lėšų likutis	105		
						kitos apyvartos lėšos	106		12265,0

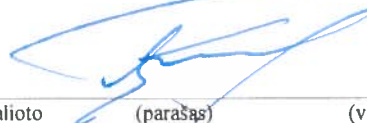
(Savivaldybės pavadinimas)

(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	14694,7	13861,2
	iš jų: valstybės biudžetui gražintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	76,3	71,1
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	5	65,0	65,0
4	Ekonomika	6	14322,4	11861,9
5	Aplinkos apsauga	7	7420,2	7172,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	3211,3	2935,3
7	Sveikatos apsauga	9	4262,6	4248,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	12093,7	11973,7
9	Švietimas	11	75497,5	75170,0
10	Socialinė apsauga	12	32061,0	31814,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	163704,7	159173,8
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	31,2	31,2
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	163735,9	159205,0
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	11757,4	5791,9
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)	19	11757,4	16071,7
	iš jų: programų lėšų likutis	20		1114,4
	skolintų lėšų likutis	21		
	apyvartos lėšos	22	11757,4	14957,3

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Kęstutis Ažuolas

(vardas ir pavardė)