

Alytaus miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2012 m. spalio 18 d. Nr. 3

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(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	38377,6	40577,2
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	31188,1	33064,7
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	31188,1	33064,7
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	27305,1	29257,7
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	3831,0	3755,0
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	3453,4	3683,7
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	34,7	56,4
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	33,2	54,6
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1,5	1,8
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	73,2	62,8
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	3345,5	3564,5
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	118,0	96,2
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	3227,5	3468,3
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	3736,1	3828,8
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	390,0	363,9
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	3346,1	3464,9
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	70,1	100,5
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	3276,0	3364,4
1	3						Dotacijos (21+24+27+30)	20	64596,8	64730,8
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	27	0,0	0,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	29		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	64596,8	64730,8
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	64517,6	64671,9
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	59432,6	59517,1

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	21063,0	21062,9
						Mokinio krepšeliui finansuoti	34	34402,0	34402,0
						Kita tikslinė dotacija	35	3967,6	4052,2
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	36	5085,0	5154,8
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	79,2	58,9
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	50,0	16,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
						Kita tikslinė dotacija	43	50,0	16,6
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	29,2	42,3
1	4					Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	5835,3	5531,8
1	4	1				Turto pajamos (49+53+54)	48	324,8	379,0
1	4	1	1			Palūkanos (50+51+52)	49	58,0	4,8
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	51	58,0	4,8
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	166,8	272,1
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	55	136,8	183,5
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	30,0	88,6
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	30,0	88,6
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	2248,4	1839,8
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	62	389,2	357,4
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	358,3	281,7
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	1500,9	1200,7
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	66,2
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68		66,2
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	3262,1	3246,8
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	75	3262,1	3246,8
4						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	4,1	154,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	4,1	154,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	4,1	131,8
4	1	1	1	1		Žemė	79		8,2
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	4,1	123,6
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		22,7
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	43,2	42,6
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	108857,0	111036,9
						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	113645,3	115825,2
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	6242,7	0,0
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	6242,7	0,0
						Trumpalaikės	99	6242,7	
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101		
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)	102	119888,0	115825,2
						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

(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	11682,4	10184,5
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	57,2	40,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	47,5	47,5
4	Ekonomika	6	3821,3	3521,7
5	Aplinkos apsauga	7	5764,4	4883,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	2638,0	2227,4
7	Sveikatos apsauga	9	3253,1	3037,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	8783,9	7950,3
9	Švietimas	11	58323,0	51594,8
10	Socialinė apsauga	12	25489,7	23446,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	119860,5	106934,6
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	27,5	27,5
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	119888,0	106962,1
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		8863,1
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	6242,7	
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)	19	0,0	22101,7
	iš jų: programų lėšų likutis	20		1358,8
	skolintų lėšų likutis	21		
	apyvartos lėšos	22		20742,9

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Kęstutis Ažuolas

(vardas ir pavardė)