

Forma Nr.1-sav. metinė, ketvirtinė patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d.
įsakymų Nr. 1K-413
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gegužės 26 d.
įsakymo Nr. 1K-170 redakcija)

Alytaus miesto savivaldybė 188706935

Rotušės a. 4, Alytus

Savivaldybės kodas :

2

(Savivaldybės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2011 m. spalio 20 d. Nr.

(Data)

(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	38192.3	39450.8
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	30834.0	31578.4
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	30834.0	31578.4
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	26419.0	27713.4
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	4125.0	3575.0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	290.0	290.0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	3834.0	3905.1
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	46.0	43.4
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų	9	46.0	41.4
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų	10		2.0
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	49.0	45.0
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	3739.0	3816.7
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13		127.8
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	3739.0	3688.9
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	3524.3	3967.3
1	1	4	7	1			Mokestis už aplinkos teršimą	16	330.4	389.3
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	3193.9	3578.0
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	116.0	101.9
1	1	4	7	2	2		Kitos rinkliavos	19	3077.9	3476.1
1	3						Dotacijos (21+24+27+30)	20	59281.7	65148.9
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	59281.7	65148.9
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	59281.7	65148.9
1	3	4	1	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	53269.2	59135.7
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	15441.9	22296.4
							Mokinio krepšeliui finansuoti	34	36262.3	35088.8
							Kita tikslinė dotacija	35	1565.0	1750.5
1	3	4	1	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	36	5955.0	5955.8
1	3	4	1	1	1	3	Bendroji dotacija	37		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1							2	3	4	5
1	3	4	1	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38	57.5	57.4
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	0.0	0.0
1	3	4	2	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	0.0	0.0
							Valstybinėms ((valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
							Kita tikslinė dotacija	43		
1	3	4	2	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	44		
1	3	4	2	1	1	3	Bendroji dotacija	45		
1	3	4	2	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	46		
1	4						Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	3603.1	3415.8
1	4	1					Turto pajamos (49+53+54)	48	930.5	977.5
1	4	1	1				Palūkanos (50+51+52)	49	0.0	153.6
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	51		153.6
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
1	4	1	2				Dividendai	53	632.4	632.4
1	4	1	4				Nuoma (55+56+59)	54	298.1	191.5
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens telkinius	55	264.0	144.8
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	34.1	46.7
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57		7.5
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58	34.1	39.2
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	1993.2	1758.7
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	62	391.1	341.6
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	343.6	318.6
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	1258.5	1098.5
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	596.0	623.9
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	596.0	623.9
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	83.4	55.7
1	4	5	1	3	1		Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų, negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	75	83.4	55.7
4							Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	3.0	220.8
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	3.0	220.8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	3.0	219.7
4	1	1	1	1		Žemė	79		178.8
4	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	80		
4	1	1	3	1		Mašinos ir įrengimai	81		
4	1	1	4	1		Vertybės	82		
4	1	1	5	1		Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos	83	3.0	40.9
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		1.1
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir materialinius 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	32.4	32.4
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	101112.5	108268.7
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94	6196.9	6196.9
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti	95		
						IŠ VISO (93+94+95)	96	107309.4	114465.6
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (98+99)	97	20943.2	0.0
						Trumpalaikės	98	20943.2	
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	99		
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)	100	128252.6	114465.6
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (102+103+104)	101	0.0	0.0
						iš jų: specialiųjų programų lėšų likutis	102		
						skolintų lėšų likutis	103		
						kitos apyvartos lėšos	104		

(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	11325.6	9657.7
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	57.6	46.0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	53.6	53.6
4	Ekonomika	6	6988.3	2154.7
5	Aplinkos apsauga	7	5552.8	4808.7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	3335.7	2649.7
7	Sveikatos priežiūra	9	897.2	778.4
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	11743.5	8726.6
9	Švietimas	11	61276.7	52784.6
10	Socialinė apsauga	12	26969.4	23127.4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	128200.4	104787.4
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymus	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	52.2	52.2
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	128252.6	104839.6
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		9626.0
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	20943.2	
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((100+101) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)	19	0.0	9626.0
	iš jų: specialiųjų programų lėšų likutis	20		1165.5
	skolintų lėšų likutis	21		
	apyvartos lėšos	22		8460.5

Savivaldybės administracijos direktorė

Vyriausioji specialistė

Ona Balevičiūtė

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

Diana Dargužienė (8 315) 55 149

(parašas)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)