

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

2013 m. vasario 4 d. Nr. F23-16

(data)

Jurbarkas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 20

(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	26928,1	27476,3
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	24102,0	24598,2
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	24102,0	24598,2
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	13440,0	11581,2
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	6182,0	5931,0
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	4480,0	7086,0
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	1391,0	1464,5
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	940,0	1048,4
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	840,0	965,2
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	100,0	83,2
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	25,0	24,7
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	426,0	391,4
1 1 3 3 1 1	Fizinių asmenų mokestis	13	26,0	39,4
1 1 3 3 1 2	Juridinių asmenų mokestis	14	400,0	352,0
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	1435,1	1413,6
1 1 4 7 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	75,1	85,7
1 1 4 7 2	Rinkliavos (18+19)	17	1360,0	1327,9
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	18	120,0	122,3
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	19	1240,0	1205,6
1 3	Dotacijos (21+24+27+30)	20	45247,0	44539,7
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	955,4	955,1
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	28	955,4	955,1
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	29		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	44291,6	43584,6
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	42648,6	41941,6
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	40620,6	39913,6
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	18828,9	18121,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	34	21791,7	21791,7
						Kita tikslinė dotacija	35		
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	36	2014,0	2014,0
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	37		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38	14,0	14,0
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	1643,0	1643,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	1643,0	1643,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
						Kita tikslinė dotacija	43	1643,0	1643,0
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		
1	4					<b>Kitos pajamos (48+60+67+70+73)</b>	47	<b>2244,6</b>	<b>1939,2</b>
1	4	1				Turto pajamos (49+53+54)	48	570,0	595,9
1	4	1	1			Palūkanos (50+51+52)	49	30,0	11,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	51	30,0	11,6
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
1	4	1	2			Dividendai	53		158,6
1	4	1	4			Nuoma (55+56+59)	54	540,0	425,7
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	55	450,0	321,4
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	90,0	104,3
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57	90,0	77,7
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58		26,6
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)</b>	60	<b>1515,0</b>	<b>1205,1</b>
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	62	281,4	257,2
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	263,0	165,0
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	970,6	782,9
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	22,0	12,0
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	22,0	12,0
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	137,6	126,2
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	137,6	126,2
4						<b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)</b>	76	<b>60,0</b>	<b>55,0</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	60,0	55,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	60,0	54,6
4	1	1	1	1		Žemė	79	7,0	25,5
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	53,0	29,1
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		0,4
4	1	4				Pajamos už biologinį turta 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		23,7
						<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)</b>	93	74479,7	74033,9
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94	1985,0	1985,0
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
						<b>IŠ VISO ( 93+94+95)</b>	96	76464,7	76018,9
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	4261,0	3085,4
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	0,0	716,4
						Trumpalaikės	99		716,4
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	4261,0	2369,0
						<b>IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)</b>	102	80725,7	79104,3
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106)	103	10,0	10,0
						iš jų: programų lėšų likutis	104		
						skolintų lėšų likutis	105		
						kitos apyvartos lėšos	106	10,0	10,0

( 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	7219,3	7652,8
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	56,3	56,3
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	5	957,9	957,8
4	Ekonomika	6	4241,8	3240,1
5	Aplinkos apsauga	7	3477,1	3035,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	2104,0	1740,3
7	Sveikatos apsauga	9	253,9	101,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	6460,9	6385,7
9	Švietimas	11	36364,1	36055,4
10	Socialinė apsauga	12	19590,4	18799,8
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>80725,7</b>	<b>78025,7</b>
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		23,7
	<b>IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>80725,7</b>	<b>78049,4</b>
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.- 16 išl.)]	17		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	4261,0	2030,5
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)</b>	<b>19</b>	<b>10,0</b>	<b>1064,9</b>
	iš jų: programų lėšų likutis	20		162,8
	skolintų lėšų likutis	21		
	apyvartos lėšos	22	10,0	902,1

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Petras Vainauskas

(vardas ir pavardė)

Iš viso išlaidų, iš jų:  
darbo užmokesčio išlaidos  
sandoriai dėl ilgalaikio materialiojo turto  
ir finansinių įsipareigojimų vykdymo

30 883,8 tūkst. Lt

7 216,2 tūkst. Lt

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo(savivaldybės) pavadinimas)SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IR SUTEIKTŲ GARANTIJŲ BEI PASKOLŲ STATISTINĖ  
2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2013 m. vasario 4 d. Nr. F23-17

(data)

Jurbarkas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **20**  
(tūkst. Lt)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso paskolų	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
<b>PASKOLOS</b>	1				
<b>Negrąžintų paskolų likutis metų pradžioje</b>	2	9849,8	8889,1	4995,5	960,7
iš jų: vidaus paskolos valstybės vardu	3	4995,5	4995,5	4995,5	
vidaus paskolos su valstybės garantija	4	0,0			
vidaus paskolos savivaldybės vardu	5	4854,3	3893,6		960,7
iš jų: finansinės nuomos (lizingo) sutartys	6	0,0			
kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai	7	0,0			
užsienio paskolos su valstybės garantija	8	0,0			
užsienio paskolos savivaldybės vardu	9	0,0			
<b>Gautos paskolos</b>	10				
<b>Gautos paskolos, iš viso (12+19)</b>	11	3085,4	2369,0	1562,8	716,4
<b>Gautos vidaus paskolos (13+14+15)</b>	12	3085,4	2369,0	1562,8	716,4
Gautos vidaus paskolos valstybės vardu	13	1562,8	1562,8	1562,8	
Gautos vidaus paskolos su valstybės garantija	14	0,0			
Gautos vidaus paskolos savivaldybės vardu	15	1522,6	806,2		716,4
iš jų: finansinės nuomos (lizingo) sutartys	16	0,0			
kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai	17	0,0			
savivaldybės prisiimta skola*	18	0,0			
<b>Gautos užsienio paskolos (20+21)</b>	19	0,0	0,0	0,0	0,0
Gautos užsienio paskolos su valstybės garantija	20	0,0			
Gautos užsienio paskolos savivaldybės vardu	21	0,0			
<b>Grąžintos paskolos</b>	22				
<b>Grąžintos paskolos, iš viso (24+31)**</b>	23	2740,2	1204,7	261,9	1535,5
<b>Grąžintos vidaus paskolos (25+26+27)</b>	24	2740,2	1204,7	261,9	1535,5
Grąžintos vidaus paskolos valstybės vardu	25	261,9	261,9	261,9	
Grąžintos vidaus paskolos su valstybės garantija	26	0,0			
Grąžintos vidaus paskolos savivaldybės vardu	27	2478,3	942,8		1535,5
iš jų: finansinės nuomos (lizingo) sutartys	28	0,0			
kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai	29	0,0			
savivaldybei nurašyta skola*	30	0,0			
<b>Grąžintos užsienio paskolos (32+33)</b>	31	0,0	0,0	0,0	0,0
Grąžintos užsienio paskolos su valstybės garantija	32	0,0			

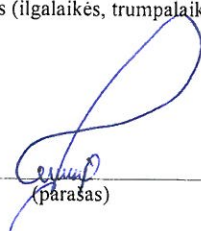


Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso paskolų	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Grąžintos užsienio paskolos savivaldybės vardu	33	0,0			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas aaskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -), iš viso	34	0,0			
<b>Negrąžintų paskolų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2+11-23+34)</b>	<b>35</b>	<b>10195,0</b>	<b>10053,4</b>	<b>6296,4</b>	<b>141,6</b>
iš jų: vidaus paskolos valstybės vardu	36	6296,4	6296,4	6296,4	
vidaus paskolos su valstybės garantija	37	0,0			
vidaus paskolos savivaldybės vardu	38	3898,6	3757,0		141,6
iš jų: finansinės nuomos (lizingo) sutartys	39	0,0			
kiti skolos įsipareigojantieji dokumentai	40	0,0			
užsienio paskolos su valstybės garantija	41	0,0			
užsienio paskolos savivaldybės vardu	42	0,0			
<b>Savivaldybės einamaisiais metais grąžintina paskolų ir palūkanų suma</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>			
<b>UŽBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>44</b>				
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų	45	0,0			
<b>Pastabos ir komentarai:</b>					

\*prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės priimtų ar nurašytų skolos

\*\* jei grąžintos paskolos suma neparodyta Finansų ministerijai teikiamose biudžeto vykdymo ataskaitų formose (forma Nr. 2-sav., Forma Nr.4-sav.), prašome pastabose nurodyti grąžintos paskolos (ilgalaikės, trumpalaikės) šaltinį (iš kokių lėšų grąžinama) ir sumą.

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

  
(parašas)

Petras Vainauskas  
(vardas ir pavardė)

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(Savivaldybės pavadinimas)

PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ  
2012 M. GRUODŽIO 31 D.

2013 m. vasario 4 d. Nr. F23-17

(data)

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

20

(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso paskolų	Perskolintos paskolos valstybės vardu	Paskolos su valstybės garantija	Paskolos savivaldybės vardu	
					vida paskolos	užsienio paskolos
1	2	3	4	5	6	7
Negrąžintų paskolų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4), (8+9+10+11), (13+14), (22+23), (23+24+28+29+30+31+32)	1	10195,0	6296,4	0,0	3898,6	0,0
<b>Pagal kreditorius</b>	2					
Rezidentai (vida)	3	10195,0	6296,4		3898,6	
Nerezidentai (užsienio) (5+6)	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Euro zona	5	0,0				
Ne euro zona	6	0,0				
<b>Pagal valiutą</b>	7					
Denominuota litais	8	3898,6			3898,6	
Denominuota eurai	9	6296,4	6296,4			
Denominuota JAV doleriais	10	0,0				
Denominuota kita valiuta	11	0,0				
<b>Pagal pradinę trukmę</b>	12					
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai	13	10053,4	6296,4		3757,0	
Pradinė trukmė mažiau kaip 1 metai	14	141,6			141,6	
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	15	791,3			791,3	
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	16	949,1			949,1	
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	17	2016,6			2016,6	
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	18	0,0				
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (įsk.) **	19	6296,4	6296,4			
Pradinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	20	0,0				
<b>Pagal likutinę trukmę</b>	21					
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai	22	9910,5	6296,4		3614,1	
Likutinė trukmė mažiau kaip 1 metai	23	284,5			284,5	
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	1597,5			1597,5	
iš jų su kintama palūkanų norma	25	1597,5			1597,5	
Likutinė trukmė virš 5 metų	26	8313,0	6296,4		2016,6	
iš jų su kintama palūkanų norma	27	6610,4	4593,8		2016,6	
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	28	3719,2	1702,6		2016,6	
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	29	0,0				
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	0,0				
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (įsk.) **	31	4593,8	4593,8			
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	32	0,0				

\* Įskaitant paskutinius metus

\*\* Neįskaitant paskutinių metų

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

(parašas)

Petras Vainauskas  
(vardas ir pavardė)

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

ILGALAIKIŲ PASKOLŲ PANAUDOJIMO STATISTINĖ 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2013 m. vasario 4 d. Nr. F23-17

(data)

Jurbarkas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 20

(tūkst. litų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal valstybės funkcijas	Eil. Nr.	Išlaidos iš ilgalaikių paskolų, iš viso	iš jų							Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas )
				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	Kitos išlaidos	Finansinio turto įsigijimo išlaidos				
							Viso	suteiktos paskolos	iš jų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Bendros valstybės paslaugos	1	26,7	26,7			0,0				
2	Gynyba	2	0,0				0,0				
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	0,0				0,0				
4	Ekonomika	4	252,5	252,5			0,0				
5	Aplinkos apsauga	5	453,3	453,3			0,0				
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1038,3	1038,3			0,0				
7	Sveikatos apsauga	7	0,0				0,0				
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	201,6	201,6			0,0				
9	Švietimas	9	201,9	201,9			0,0				
10	Socialinė apsauga	10	194,7	194,7			0,0				
	IŠ VISO	11	2369,0	2369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Petras Vainauskas

(vardas, pavardė)



**Aiškinamasis raštas prie Jurbarko rajono savivaldybės  
biudžeto įvykdymo ataskaitos  
2012 m. gruodžio 31 d.**

**Rajono savivaldybės biudžeto pajamos**

Patikslintas 2012 m. rajono savivaldybės biudžeto 74 479,7 tūkst. litų pajamų planas įvykdytas 74 033,9 tūkst. litų, arba 99,4 proc., per metus rajono savivaldybės Tarybos sprendimais gyventojų pajamų mokesčio planas padidintas 350 tūkst. Lt, vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą – 320 tūkst. Lt.

**Mokesčių** planas 26 928,16 tūkst. litų įvykdytas 27 476,3 tūkst. litų, arba planas įvykdytas 102 proc. Analizuodami atskiras mokesčių rūšis matome, kad dėl per didelio gyventojų pajamų mokesčio normatyvo rajonui nesurinkta 1 858,8 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio, pervedamo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Iš valstybės išdo sąskaitos gauta 2 355 tūkst. litų daugiau planuoto gyventojų pajamų mokesčio, todėl bendras gyventojų pajamų mokesčio plano įvykdymas yra 102 proc.

Lyginant su 2011 m., praėjusiais metais gyventojų pajamų mokesčio į savivaldybės biudžetą absoliučiais skaičiais pervesta 82,1 tūkst. litų mažiau, nors gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas ir viršytas.

Informacijos apie mokestines nepriemokas savivaldybės biudžetui Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius savivaldybei nepateikė.

Turto mokesčių planuota surinkti 1 391 tūkst. litų, surinkta 1 464,5 tūkst. litų, arba planas įvykdytas 105,3 proc. 108,4 tūkst. litų viršytas žemės mokesčio planas. Žemės mokesčio planas įvykdytas, nes rajono savivaldybės Taryba neteikė papildomų žemės mokesčio lengvatų žemės savininkams, išskyrus numatytas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje. Tuo tarpu nesurinkta 34,6 tūkst. litų planuoto nekilnojamojo turto mokesčio. Tiek žemės mokesčio, tiek nekilnojamojo turto mokesčio įplaukos į savivaldybės biudžetą, lyginant su 2011 m., pakito nežymiai.

Prekių ir paslaugų mokesčių 1 435,1 tūkst. litų planas įvykdytas 1 413,6 tūkst. litų, arba 98,5 proc. Didžioji dalis mokesčių surinkta kaip vietinė rinkliava už buitinių atliekų šalinimą, o rinkliava panaudota sumokėti už suteiktas paslaugas Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.

**Kitų** pajamų planas įvykdytas 86,4 proc., arba nesurinkta 305,4 tūkst. litų planuotų pajamų. Savivaldybės administruojamo nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius planas liko neįvykdytas, nes dėl vėluojančių atsiskaitymų už atliktus darbus šio mokesčio nustatytais terminais nesumokėjo kai kurie juridiniai asmenys, taip pat yra likę ankstesniųjų metų įsiskolinimai. Didžiausia nepriemoka (su delspinigiais) yra UAB „Kelių remonto grupė“ – 180,7 tūkst. litų (šiuo metu įmonėje vykdomos bankroto procedūros), UAB „Sidlita“ – 14,4 tūkst. litų, VŠĮ „Belvederio dvaras“ – 10,1 tūkst. litų, bendra nepriemoka 2013 m. sausio 1 d. buvo 307,6 tūkst. litų, lyginant su 2012 m. sausio 1 d. įsiskolinimai padidėjo 19,3 tūkst. litų. Pastebima žemės nuomos mokesčio mažėjimo tendencija, nes vis daugiau piliečių įsiteisina žemės nuosavybę ir pradeda mokėti žemės mokestį. Praėjusiais metais neplanuotai gauta 158,6 tūkst. litų dividendų. Tačiau liko nesurinktos planuotos pajamos už teikiamas paslaugas ir įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės pasaugos ir kitose įstaigose.

Iš valstybės biudžeto 2012 m. gauta visa specialiosios tikslinės dotacijos ir bendrosios dotacijos kompensacijos suma bei lėšos pagal tarpusavio atsiskaitymus, trumpalaikių neprocentinių paskolų gauta nebuvo. Valstybės biudžetui iki 2013 m. sausio 10 d. grąžinta 707,0 tūkst. litų nepanaudotų pagal tikslinę paskirtį biudžeto asignavimų, iš jų:

1. 531,8 tūkst. Lt socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti,
2. 106,6 tūkst. Lt socialinei paramai mokiniams teikti,
3. 34,4 tūkst. Lt dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas,

4. 34,2 tūkst. Lt lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti,

Tvirtinant rajono savivaldybės biudžetą ir 2012 metais 1 985 tūkst. litų biudžeto lėšų likučių (2011 m. gruodžio 31 d.) panaudota įstaigų kreditiniam įsiskolinimui dengti, taip pat kreditiniam įsiskolinimui dengti panaudota 350 tūkst. litų viršplaninių gyventojų pajamų mokesčio pajamų, o 955,1 tūkst. Lt kompensuotų ES finansinės paramos lėšų projektams vykdyti buvo panaudota kredito linijos lėšoms grąžinti. Gauta iš savivaldybių ir pervesta kitoms savivaldybėms 23,7 tūkst. litų mokinio krepšelio lėšų dėl mokinių migracijos tarp savivaldybių.

2012 m. projektų, vykdomų su Europos Sąjungos finansine parama, bendrajam finansavimui savivaldybė panaudojo 3 085,4 tūkst. litų skolintų lėšų, planas buvo – 4 261 tūkst. litų, tačiau dėl kai kurių darbų perkėlimo į 2013 m. praėjusiais metais nebuvo poreikio daugiau skolintis.

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis 2012 m. sausio 1 d. po užbaigiamųjų apyvartų – 1 064,9 tūkst. litų, iš jų: 162,8 tūkst. litų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos.

Lentelėje pateikta biudžeto pajamų struktūra (procentais). Nuo 2006 m. biudžeto pajamų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto pajamų dalis tenka dotacijoms ir kitoms tikslinėms paskirties lėšoms iš valstybės biudžeto.

Pajamų rūšys	Pajamų struktūra (tūkst. Lt.)	Pajamų struktūra (proc.)
Dotacijos ir kitos tikslinės paskirties lėšos iš valstybės biudžeto	44539,7	60,2
Gyventojų pajamų mokestis, perskirstomas iš valstybės išdo	13017,0	17,6
Rajono gyventojų mokesčiai, pervedami iš Valstybinės mokesčių inspekcijos	14459,3	19,5
Kitos pajamos ir sandoriai	2017,9	2,7
<b>IŠ VISO:</b>	<b>74033,9</b>	<b>100</b>

#### **Rajono savivaldybės biudžeto išlaidos**

Patikslintas savivaldybės biudžeto 80 725,7 tūkst. litų išlaidų planas įvykdytas 78 025,7 tūkst. litų, arba 96,7 proc. Kaip jau minėta nebuvo įvykdytas numatytų skolintis pajamų planas, atitinkamai neįvykdytas ta pačia suma ir išlaidų planas. Įvertinant tai, kad nuo sunkmečio pradžios kasmet buvo mažinamas savivaldybės biudžeto pajamų normatyvas, rajono savivaldybės Tarybos priimtame savivaldybės biudžete buvo atsisakyta daugelio būtinų prekių ir paslaugų įsigijimo, iki minimumo sumažintos įvairių darbų apimtys, finansuotos tik būtiniausios išlaidos. Tačiau daugelio komunalinių paslaugų išlaidų sumažinti nebuvo galima, todėl išaugo prekių ir paslaugų kreditinis įsiskolinimas 2012 m. gruodžio 31 d. uždelstų (ilgesnių kaip 45 dienos) kreditinių įsiskolinimų savivaldybė neturi.

Bendrų valstybės paslaugų 7 219,3 tūkst. litų išlaidų planas įvykdytas 7 652,8 tūkst. litų, arba planas įvykdytas 106 proc. Planas viršytas, nes panaudota daugiau, nei planuota kredito linijos lėšų, kada projektų finansavimas vykdomas išlaidų kompensavimo būdu. Iš viso 2012 m. paskoloms grąžinti panaudota 2740,8 tūkst. litų (iš jų: trumpalaikėms paskoloms 1535,5 tūkst. litų), palūkanoms mokėti – 232,8 tūkst. litų, paskolos grąžinamos ir palūkanos mokamos laiku pagal paskolų sutartyse patvirtintus grafikus.

Savivaldybės administracijos ir seniūnijų ūkio išlaidos buvo finansuojamos minimaliai, vykdyti tik būtiniausi darbai. Seniūnijų ir savivaldybės administracijos ilgalaikiam turtui įsigyti panaudota 14,7 tūkst. Lt (pirkta priemonės teritorijoms prižiūrėti – žoliapjovės, krūmapjovės, kitas inventorių), 26,7 tūkst. litų panaudota projektui „Finansų valdymo sistemos įdiegimas“ iš dalies finansuoti.

Civilinės saugos ir mobilizacijos administravimo savivaldybėje valstybinėms funkcijoms atlikti buvo panaudota 56,3 tūkst. litų.

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijai atlikti planuota 957,9 tūkst. litų, panaudota 957,8 tūkst. litų. Pagal parengtą programą rajono savivaldybės biudžete buvo patvirtintos lėšos ir vykdytas prevencinis miesto stebėjimas vaizdo kameromis, taip pat perspėjimo sistemų nutolusių vienkiemių gyventojams eksploatacija. Savivaldybės Tarybos sprendimu suteikta parama Jurbarko rajono policijos komisariatui. Priešgaisrinių tarnybų organizavimo valstybinei funkcijai vykdyti panaudotos visos planuotos lėšos, papildomai iš savivaldybės biudžeto skirta 25,1 tūkst. Lt.

Ekonomikos funkcijai buvo planuota 4 241,8 tūkst. litų, panaudota 3 240,1 tūkst. litų, arba planas įvykdytas 76,4 proc. Panaudotos visos melioracijos darbams skirtos lėšos – 703 tūkst. litų. 2012 m. didelis dėmesys buvo skirtas projektams, vykdomiems kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, jų bendrajam finansavimui vykdyti, projektams rengti, jų ekspertizėms vykdyti iš savivaldybės biudžeto panaudota 462,9 tūkst. Lt. Projektų bendrajam finansavimui naudotos ir skolintos lėšos. Šiam tikslui naudotos Finansų ministerijos perskolinamos lėšos bei bankų paskolos, iš viso ilgalaikių paskolų infrastruktūros ir kitiems ekonomikos funkcijos projektams finansuoti panaudota 252,6 tūkst. litų. Opi problema išlieka subsidijos UAB Jurbarko autobusų parkui už savivaldybės užsakomus vietinio susisiekimo maršrutus, praėjusiais metais šiam tikslui panaudota 498,2 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau liko ir kreditinis įsiskolinimas.

Nepalanki šalies ir rajono ekonominė situacija lemia ekonomines ir socialines problemas, Jurbarko rajonas įtrauktas į probleminių rajonų sąrašą. Rajone naujų stambių įmonių, gaminančių produkciją, praktiškai nėra, vyrauja smulkus verslas ir prekyba. Augant bedarbių skaičiui, didėja iš savivaldybės biudžeto išmokamų įvairių pašalpų ir kompensacijų suma. Kelerius metus iš eilės savivaldybė susidūrė su dirbti nenorinčių žmonių problema, organizuodama viešuosius darbus. Dauguma ieškančių darbo žmonių yra nemotyvuoti arba Darbo biržoje registruojasi tik dėl galimybės gauti socialinę pašalpą ar būsto šildymo išlaidų kompensaciją. 2010-2012 m. padėtis dėl sunkmečio pasikeitė, padaugėjo darbingų ir norinčių dirbti žmonių, ieškančių darbo, skaičius, viešuosiuose darbuose 2012 m. įdarbinti 600 asmenų. Vešiesiems darbams organizuoti panaudota 533,8 tūkst. litų, o nepanaudoti 34,4 tūkst. litų grąžinti į valstybės biudžetą.

Aplinkos apsaugai buvo planuota 3 477,1 tūkst. litų, panaudota 3 035,9 tūkst. litų, arba planas įvykdytas 87,3 proc. Didžiąją išlaidų dalį sudaro miesto ir gyvenviečių viešųjų teritorijų priežiūros darbai, atliekų surinkimas, taip pat projektų, susijusių su ekologija ir aplinkos apsauga, bendrasis finansavimas, jiems finansuoti panaudota 453,3 tūkst. litų skolintų lėšų. Praėjusiais metais savivaldybė pradėjo rinkti vietinę rinkliavą už buitinių atliekų šalinimą, o rinkliava panaudota sumokėti už suteiktas paslaugas Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui, iš viso surinkta 1 177,4 tūkst. Lt, tačiau fizinių ir juridinių asmenų įsiskolinimai 2012 m. gruodžio 31 d. siekia 371,1 tūkst. Lt. Savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialioji programa (su lėšų likučiu 2011-12-31) sudarė 291,4 tūkst. Lt, panaudota 128,6 tūkst. litų arba planas įvykdytas 44,1 proc. Didžioji dalis nepanaudotų lėšų – lėšos surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklį naudojimą – jų panaudojimą kontroliuoja Aplinkos ministerija, pagal patvirtintas naudojimo taisykles šios lėšos tik kaupiamos, bet praktiškai nenaudojamos.

Būsto ir komunalinio ūkio funkcijai buvo planuota 2 104 tūkst. litų, panaudota 1 740,3 tūkst. litų arba planas įvykdytas 82,7 proc. Didžioji dalis nepanaudotų lėšų buvo numatytos kaip bendrojo finansavimo lėšos vandentvarkos projektams vykdyti. Dalį šių darbų numatoma atlikti 2013 m., todėl skolinamasi bus kitais metais. Pernai toliau vyko Nemuno vidurupio baseino projekte numatyti darbai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarke ir Jurbarko rajone, sutvarkyta Raudonėnų ir Stakių gyvenviečių vandenvietės (įrengta vandens geležies šalinimo įranga), atlikti kiti būtini darbai. Taip pat toliau vyksta projekto, finansuojamo su struktūrinių fondų finansine parama, „Socialinio būsto plėtra Jurbarko mieste“ darbai. Projektų bendrajam finansavimui naudotos ir skolintos lėšos, iš viso ilgalaikių paskolų būsto ir komunalinio ūkio funkcijos projektams finansuoti panaudota 1 038,3 tūkst. litų.



Sveikatos apsaugos 253,9 tūkst. litų išlaidų planas buvo įvykdytas 101,6 tūkst. litų, arba 40,0 proc. Liko nepanaudota 150 tūkst. planuotų VŠĮ Jurbarko ligoninei chirurginiam rentgeno aparatui įsigyti, nes užsitęsė viešieji pirkimai, skolintos lėšos numatomos panaudoti 2013 metais I ketvirtyje. Iš savivaldybės biudžeto yra iš dalies finansuojama mokinių sveikatos priežiūra mokyklose bei visuomenės sveikatos biuro veikla.

Poilsui, kultūrai ir religijai buvo planuota 6 460,9 tūkst. litų, panaudota 6 385,7 tūkst. litų, arba planas įvykdytas 98,8 proc. 2012 m. toliau buvo vykdomas pastato Vilniaus g. 4, Jurbarko pritaikymas viešosios bibliotekos reikmėms, 1 643 tūkst. litų skyrė Kultūros ministerija, 163 tūkst. litų – rajono savivaldybė (banko paskolos lėšos). Statybos ir montavimo darbai baigti, rangovas pastatą perdavė užsakovui, 2013 metais įsigijus baldus, kompiuterinę ir kitą įrangą modernus viešosios bibliotekos pastatas atvers duris lankytojams.

Švietimo įstaigų 36 364,1 tūkst. litų išlaidų planas įvykdytas 36 055,4 tūkst. litų, arba 99,2 proc.

Patikslintas mokinio krepšelio išlaidų planas – 21 791,7 tūkst. litų, panaudota 21 791,7 tūkst. litų. Metų pabaigoje išmokėti gruodžio mėn. atlyginimai, padengtas mokymo reikmių kreditinis įsiskolinimas. Mokymo priemonėms, kurios apskaitomos kaip ilgalaikis turtas iš mokinio krepšelio lėšų panaudota 32,0 tūkst. litų.

Dėl sunkmečio atsisakyta švietimo įstaigų remonto darbų, jos atnaujinamos tiek, kiek šiuos projektus finansuoja ES struktūriniai fondai. Lengvatiniam mokinių vežimui ugdymo procesui ir popamokinei veiklai užtikrinti panaudota 1 715,1 tūkst. litų, kreditinis įsiskolinimas liko 307,6 tūkst. litų. Aktualios lieka mokyklų pastatų šiltinimo ir renovacijos problemos. Ypač skaudus yra mokinių skaičiaus mažėjimas. Lyginant 2012 m. sausio 1 d. duomenis su 2011 m. sausio 1 d. duomenimis, rajone mokinių sumažėjo 272 (nuo 4851 iki 4619), tačiau ne visuomet dėl mokinių skaičiaus mažėjimo sumažėja klasių komplektų skaičius. Ilgalaikių paskolų švietimo funkcijos projektams finansuoti panaudota 201,9 tūkst. litų.

Socialinės apsaugos 19 590,4 tūkst. litų išlaidų planas įvykdytas 18 799,8 tūkst. litų, arba 95,9 proc. Nepanaudoti pagal tikslinę paskirtį asignavimai socialinei paramai finansuoti – 707,0 tūkst. Lt grąžinti į valstybės biudžetą.

Lentelėje pateikta biudžeto išlaidų struktūra (procentais). Nuo 2006 m. biudžeto išlaidų struktūra išlikusi panaši. Didžiausia savivaldybės biudžeto išlaidų dalis tenka švietimui, antroje vietoje – socialinei paramai, įvairioms išmokoms, kompensacijoms skiriamos lėšos.

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Išlaidų struktūra (tūkst. Lt)	Išlaidų struktūra (proc.)
Bendrosios valstybės paslaugos	7652,8	9,8
Civilinės saugos ir mobilizacijos administravimas	56,3	0,1
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	957,8	1,2
Ekonomika	3240,1	4,2
Aplinkos apsauga	3035,9	3,9
Būstas ir komunalinis ūkis	1740,3	2,2
Sveikatos priežiūra	101,6	0,2
Poilsis, kultūra, religija	6385,7	8,2
Švietimas	36055,4	46,2
Socialinė apsauga	18799,8	24,0
<b>IŠ VISO:</b>	<b>78025,7</b>	<b>100,0</b>

2012 metų savivaldybės biudžeto išlaidų struktūrą sudaro: 40 434,2 tūkst. litų (51,8 proc.) – darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, 15 989,9 tūkst. litų (20,5 proc.) – socialinės paramos išmokos ir kita parama gyventojams, 3 866,1 tūkst. litų (5,0 proc.) – komunalinių paslaugų išlaidos, 2 973,5 tūkst. litų (3,8 proc.) – lėšos ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, 4 475,4 tūkst. Lt (5,7 proc.) – materialiojo ir nematerialiojo turto



įsigijimo išlaidoms, 2 784,7 tūkst. Lt – miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidoms. Likusios lėšos 7 502 tūkst. Lt (13,2 proc.) skirtos kitoms neišvardintoms prekėms ir paslaugoms, subsidijoms.

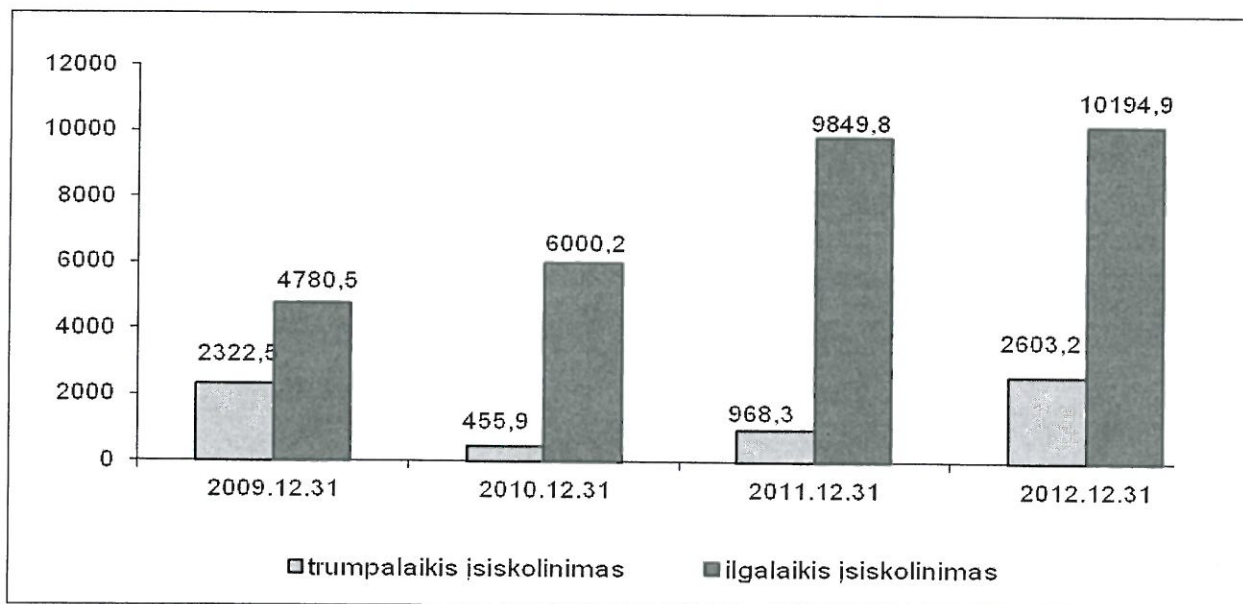
### **Rajono savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas**

Rajono savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 603,2 tūkst. litų. Lyginant su 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas (ne ilgesnis kaip 45 dienos), padidėjo 1 634,9 tūkst. litų, tačiau uždelstų (ilgesnių kaip 45 dienos) kreditinių įsiskolinimų savivaldybė neturi.

Pagrindinė įsiskolinimų susidarymo priežastis – nepakankamas savivaldybės biudžeto lėšų finansavimas ūkinėms reikmėms (komunaliniams patarnavimams, miesto ir gyvenviečių tvarkymo darbams, kitoms ūkinėms reikmėms).

Taip pat dėl vykdomų investicinių projektų 345,1 tūkst. Lt padidėjo ilgalaikis įsiskolinimas. Bendras įsiskolinimas (kartu su ilgalaikėmis paskolomis) sudaro 12 798,1 tūkst. litų. Jurbarko rajono savivaldybė skolinių įsipareigojimų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą vykdo laiku pagal sutartyse numatytus grafikus. Teisės aktuose patvirtinti skolinimosi limitai nėra viršyti. Kreditinio įsiskolinimo dinamika atspindi sudėtingą savivaldybės finansinę situaciją.

**Kreditinio įsiskolinimo dinamika (tūkst. Lt)**



### **Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondas**

2012 m. savivaldybės privatizavimo fondas gavo 20 264 Lt pajamų, iš jų:

1. už parduotą turtą – 19 664 Lt,
2. aukciono dalyvio mokestis – 600 Lt.

2012 m. įvyko septyni Privatizavimo komisijos posėdžiai, apsvarstytas 21 klausimas, parengtos 6 privatizavimo programos, į privatizuojamų objektų sąrašą įtraukti 2 savivaldybei nuosavybės teise priklausantys objektai, privatizuoti 6 savivaldybei nuosavybės teise priklausantys objektai – 5 objektai nugriovimui (buvęs Pavidaujo vaikų darželis ir 4 sandėliai Viešvilėje) ir įstaigos patalpos Ugniagesių g. 10, Jurbarko m.

Rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2012 m. pajamų ir išlaidų ataskaita parengta pagal finansų ministerijos nustatytą formą (pridedama).

Finansų skyriaus vedėja

Audronė Stoškienė