

61

## INFORMACIJA APIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IVYKDYMĄ UŽ 2003 METŲ I KETVIRTĮ

Rokiškio rajono savivaldybės 2003m. I ketvirčio biudžeto pajamų planas įvykdytas 101 proc. arba gauta 116,7 tūkst. viršplaninių pajamų. Šiais metais pirmą kartą po daugelio metų įvykdytas pajamų planas. Tai lėmė į vietinį biudžetą surinktos pajamos. Pajamų į vietinį biudžetą užduotis įvykdyta 127,3 proc. arba 640,2 tūkst. Lt daugiau nei buvo planuota. Daugiausia viršplaninių pajamų buvo surinkta iš fizinių asmenų pajamų mokesčio - +352,6 tūkst.Lt ir iš nekilnojamojo turto mokesčio - +333,8 tūkst.Lt. Pagal valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, fizinių asmenų pajamų mokesčio padidėjimą lėmė AB "Rokiškio sūris" išmokėtos premijos apie 1 mln.Lt. Nekilnojamojo turto mokesčio įvykdymą lėmė priskaičiuota mokesčio nepriemoka už praėjusius metus vienai Telšių įmonei.

Kiti mokesčiai, nors jų lyginamoji dalis bendroje apimtyje nedidelė, tačiau buvo neįvykdyti. 19,5 tūkst.Lt planuotų lėšų įstaigos negavo už teikiamas paslaugas.

Žymiai prastesnė padėtis su pajamomis, gaunamomis iš valstybės biudžeto. Už I ketvirtį valstybės biudžetas liko skolingas savivaldybei 503,5 tūkst.Lt. Speciali tikslinė dotacija – tai lėšos moksleivio krepšeliui, valstybės deleguotoms funkcijoms ir bendrosios dotacijos kompensacija- gauta pilnai. Tačiau visos negautos pajamos – tai iš Iždo gaunamos lėšos. FAPM savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti negauta 165 tūkst.Lt, FAPM mokestinėms pajamoms išlyginti negauta 340 tūkst. Lt. Tai lėmė valstybės biudžeto FAPM plano nevykdymas, nes šios pajamos savivaldybėms perskirstomos proporcingai nuo FAPM pajamų, įplaukiančių į valstybės biudžetą.

Išlaidų planas įvykdytas 90 proc. Pagal įstaigų patvirtintas sąmatas I ketvirtyje nefinansuota 1266,8 tūkst.Lt, kadangi asignavimų valdytojai išlaidas paskirsto netolygiai ketvirčiais, o pajamos surenkamos kas ketvirtį tolygiai. Didžiausiu procentu buvo finansuota transportas ir tyšiai – lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas(100 proc.),kuro ir energijos paslaugos (98,9 proc.),socialinė apsauga (95,2 proc.).

Kreditorinis įsiskolinimas 2003m. balandžio 1 d. sudarė 18846,2 tūkst. Lt. Debitorinis įsiskolinimas sudarė 383,5 tūkst.Lt. Lyginant su 2003m. sausio 1 d., kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 1080 tūkst. Lt. Tai lėmė išlaidų šildymui ir kompensacijoms už šildymą padidėjimas. Šildymo straipsnio kreditorinis įsiskolinimas, lyginant su metų pradžia, padidėjo 727,5 tūkst.Lt. Siekiant stabilizuoti kreditorinio įsiskolinimo augimą, savivaldybės administracijos direktorius išleido įsakymą, kuriuo įpareigojo asignavimų valdytojus griežtai kontroliuoti išlaidas ir neviršyti išlaidų skirtų asignavimų ribose.

Paskolų likutis per I ketvirtį sumažėjo 200 tūkst.Lt. Gražinta dalis paskolos Finansų ministerijai.

Finansų skyriaus vedėja



R.Dūdienė

62

**1 lentelė**  
**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO**  
**PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMO ANALIZĖ UŽ 2003 METŲ**  
**I KETVIRTĮ**

tūkst.Lt

	Pajamos	2003 metų I ketvirtis			
		Patiksli- ntas pla- nas	Įvykdy- mas	Įvykdy- mo proc.	Nukry- pimas +-
<b>I.</b>	<b>PAJAMOS SURENKAMOS Į VIETINĮ BIUDŽETĄ ( IŠ VMI)</b>	<b>2231.9</b>	<b>2842.1</b>	<b>127.3</b>	<b>+610.2</b>
	MOKESTINĖS PAJAMOS	1984	2656.7	133.9	+672.7
1.	Fizinių asmenų pajamų mokestis	1547	1899	122,8	+352,6
2.	Turto mokesčiai iš viso	434	754,7	173,9	+320,7
	Iš jų: 2.1.žemės mokestis	10	33	330	+23
	2.2.žemės nuomos mok.	50	17,6	35,2	-32,4
	2.3.nekilnojamojo turto mokestis	368	701,8	190,7	+333,8
	2.4.turto dovanojimo ir paveldėjimo mokestis	6	2,3	38,3	-3,7
3.	Prekyviečių mokestis	3	3	100	-
	NEMOKESTINĖS PAJAMOS	247,9	185,4	74,8	-62,5
4.	Valstybės rinkliavos	21	12	57,2	-9
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	80	46	57,5	-34
6.	Specialiųjų programų lėšos	140,9	121,4	86,2	-19,5
7.	Kitos nemokestinės pajamos	6	6	100	-
<b>II.</b>	<b>PAJAMOS GAUNAMOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO</b>	<b>8922</b>	<b>8418.5</b>	<b>94.4</b>	<b>-503.5</b>
	PAJAMOS IŠ IŽDO	<b>1882</b>	<b>1377</b>	<b>73.2</b>	<b>-505</b>
1.	FAPM savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	1167	1002	85,9	-165
2.	FAPM nokestinėms pajamoms išlyginti	715	375	52,5	-340

	Pajamos	2003 metų I ketvirtis			
		Patikslintas planas	Įvykdytas	Įvykdy- mo proc.	Nukrypimas +-
	<b>SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA</b>				
3.	Moksleivių krepšelis	3401,5	3401,5	100	-
4.	Valstybinėms funkc. vykdyti	2734,5	2734,5	100	-
5.	Kita tiksl. dotacija	365	366,5	100	-
6.	Bendrosios dotacijos kompensacija	539	539	100	-
III.	LĖŠOS GAUTOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAGAL TARPUSAVIO ATSISKAITYMUS	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>VISOS PAJAMOS IR GAUTOS DOTACIJOS (I+II+III)</b>	<b>11153.9</b>	<b>11260.6</b>	<b>101.0</b>	<b>+116.7</b>

Finansų skyriaus vedėja



R. Dūdienė

64

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO  
IŠLAIDŲ PLANO UŽ 2003 M. I KETVIRTĮ m.  
ĮVYKDYMAS PAGAL  
FUNKCIJAS**

tūkst.Lt

	Funkcijos pavadinimas	I ketv. planas	I ketv. įvykdymas	Įvykdymo Proc.	Nukrypimas +,-
1.	Bendrosios valstybės paslaugos	661,1	583,7	88,3	-77,4
2.	Krašto apsauga	11,9	11,7	98	-0,2
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	263,3	221,9	84,3	-41,4
4.	Švietimas	6986,9	6372,9	91,2	-614
5.	Sveikatos priežiūra	10,3	-	-	-10,3
6.	Socialinė apsauga, globa ir rūpyba	1428,7	1359,4	95,2	-69,3
7.	Butų ir komunalinis ūkis	796,3	534,2	67,1	-262,1
8.	Sveikatingumas, sportas, kultūra	734,4	596,7	81,3	-137,7
9.	Kuro ir energijos tiekimo paslaugos	852,1	843	98,9	-9,1
10.	Žemės ūkis	368	348,9	94,8	-19,1
11.	Transportas ir ryšiai	40	40	100	-
12.	Kita ekonominė veikla	33,3	24,1	72,4	-9,2
13.	Išlaidos, nepriskirtinos pagrindinių Funkcijų grupėms	421,9	404,9	96	-17
14.	Gražintos moksl.krepšelio lėšos	-	--	-	-
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>12608,2</b>	<b>11341,4</b>	<b>90</b>	<b>-1266,8</b>

Finansų skyriaus vedėja



R.Dūdienė