Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr.1K-185 redakcija)

Birštono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-01-12 Nr.

(data)

Birštonas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 3

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	**1**						**Mokesčiai (2+7+13)**	**1**	**2596,9**	**2775,5**
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	2034,0	2121,6
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	2034,0	2121,6
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	2034,0	2121,6
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	136,4	186,8
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	22,0	42,7
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	22,0	42,3
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10		0,4
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11		0,2
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	114,4	143,9
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	426,5	467,1
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	6,0	8,9
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	6,0	10,3
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	414,5	447,9
1	**3**						**Dotacijos (18+21+24+29)**	**17**	**5151,3**	**5098,2**
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0.0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	127,2	82,6
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	1,7	1,7
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	26	1,7	1,7
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	125,5	80,9
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	28	125,5	80,9
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	5024,1	5015,6
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	4029,1	4020,6
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	1261,9	1253,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	322,0	313,8
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	939,9	939,9
							Kita tikslinė dotacija	34		
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	2637,0	2637,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	130,2	129,9
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	995,0	995,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	995,0	995,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	995,0	995,0
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	**4**						**Kitos pajamos (46+57+64+73)**	**45**	**285,7**	**294,0**
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	44,0	66,3
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,3
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		0,3
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	44,0	66,0
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	13,0	32,6
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	31,0	33,4
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54		1,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	31,0	32,0
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	238,7	217,0
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	60,2	64,4
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	106,5	102,5
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	72,0	50,1
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	0,0	10,4
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	0,0	10,4
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		0,5
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		0,2
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		6,8
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		2,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	4	3	2				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3				Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	3,0	0,3
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	3,0	0,3
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	**77**	0,0	28,1
4	**1**						**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)**	**78**	**0,0**	**28,1**
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	0,0	28,1
4	1	1	1				Žemė	80		1,2
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		26,9
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	**88**	**8033,9**	**8195,8**
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	**89**	**0,0**	**0,0**
4	**2**						**Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)**	**90**	**0,0**	**0,0**
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	92		
4	**3**						**Finansinių įsipareigojimų prisiėmino (skolinimosi) pajamos (94)**	**93**	**0,0**	**0,0**
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96		
							Metų pradžios lėšų likutis	**97**	483,8	483,8
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	**98**		
							IŠ VISO (88+89+97)	**99**	8517,7	8679,6

Birštono savivaldybės administracija

(savivaldybės pavadinimasa)

Savivaldybės kodas : 3

(tūkst.eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1252,1	1220,4
2	Gynyba	2	24,5	24,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	3,9	3,9
4	Ekonomika	4	988,0	970,2
5	Aplinkos apsauga	5	1060,3	1021,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	252,5	130,6
7	Sveikatos apsauga	7	167,3	158,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1831,8	1719,2
9	Švietimas	9	2291,2	2248,4
10	Socialinė apsauga	10	639,6	599,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	**11**	**8511,2**	**8096,9**
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12		
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	**14**	**8511,2**	**8096,9**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	**15**	x	**582,7**
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	**582,7**
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	**174,5**
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas

(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)