Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr.1K-234 redakcija)

Birštono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

# BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

**ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

2014. 01. 15 Nr.

(data)

Birštonas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 3

( 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** | **5522,0** | **5459,3** |
| 1 | 1 | 1 | | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai (3) | 2 | 4580,0 | 4604,1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) | 3 | 4580,0 | 4604,1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 4 | 2487,0 | 2620,1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 5 | 1740,0 | 1682,0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6 | 353,0 | 302,0 |
| 1 | 1 | 3 | | | | | Turto mokesčiai (8+11+12) | 7 | 334,0 | 275,3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | | Žemės mokestis | 8 | 75,0 | 73,1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Fizinių asmenų mokestis | 9 | 75,0 | 72,2 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | Juridinių asmenų mokestis | 10 | | 0,9 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | | Paveldimo turto mokestis | 11 | 4,0 | 9,0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | | Nekilnojamojo turto mokestis (13+14) | 12 | 255,0 | 193,2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Fizinių asmenų mokestis | 13 | | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | Juridinių asmenų mokestis | 14 | 255,0 | 193,2 |
| 1 | 1 | 4 | | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17) | 15 | 608,0 | 579,9 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | | | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 16 | 43,0 | 19,7 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | | | Rinkliavos (18+19) | 17 | 565,0 | 560,2 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | | Valstybės rinkliavos | 18 | 15,0 | 18,6 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | | Vietinės rinkliavos | 19 | 550,0 | 541,6 |
| **1** | **3** | | | | | | **Dotacijos (21+24+27+32)** | **20** | **16256,4** | **15345,9** |
| 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 | 1463,8 | 557,7 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams | 28 | | |
| | | | | | | | *iš jų: iš kitų valdymo lygių* | 29 | | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | | | | Kapitalui formuoti | 30 | 1463,8 | 557,7 |
| | | | | | | | *iš jų: iš kitų valdymo lygių* | 31 | | |
| 1 | 3 | 4 | | | | | Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41) | 32 | 14792,6 | 14788,2 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams (34+38+39+40) | 33 | 14087,6 | 14083,2 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37) | 34 | 5056,6 | 5052,2 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 35 | 1924,6 | 1920,2 |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 36 | 3132,0 | 3132,0 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 38 | 9031,0 | 9031,0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | Bendroji dotacija | 39 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 40 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | | Kapitalui formuoti (42+47+48+49) | 41 | 705,0 | 705,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46) | 42 | 705,0 | 705,0 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 43 | | |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 44 | | |
| | | | | | | | Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti | 45 | 705,0 | 705,0 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 46 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 47 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | | Bendroji dotacija | 48 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 49 | | |
| **1** | **4** | | | | | | **Kitos pajamos (51+63+70+73+76)** | **50** | **798,0** | **671,2** |
| 1 | 4 | 1 | | | | | Turto pajamos (52+56+57) | 51 | 80,0 | 137,2 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | | Palūkanos (53+54+55) | 52 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | Palūkanos už paskolas | 53 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | Palūkanos už depozitus | 54 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas) | 55 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | Dividendai | 56 | | |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | | Nuoma (58+59+62) | 57 | 80,0 | 137,2 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 58 | 40,0 | 48,2 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61) | 59 | 40,0 | 89,0 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 60 | | 5,7 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 61 | 40,0 | 83,3 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | | | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 62 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | | Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69) | 63 | 708,0 | 533,3 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Pajamos už prekes ir paslaugas | 64 | | 523,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Pajamos už patalpų nuomą | 65 | 202,0 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | Pajamos už atsitiktines paslaugas | 66 | 359,5 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 67 | 146,5 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | | Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą | 68 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | | Kitos pajamos | 69 | | 9,9 |
| 1 | 4 | 3 | | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (71+72) | 70 | 5,0 | 0,5 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 71 | 5,0 | 0,5 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | | | | Baudos už aplinkos teršimą | 72 | | |
| 1 | 4 | 4 | | | | | Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(74+75) | 73 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 4 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams | 74 | | |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 4 | 2 | | | | Kapitalui formuoti | 75 | | |
| 1 | 4 | 5 | | | | | Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79) | 76 | 5,0 | 0,2 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | | Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos | 77 | | 0,2 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | | Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos | 78 | | |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | | Kitos neišvardytos pajamos | 79 | 5,0 | |
| **4** | **1** | | | | | | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)** | **80** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 1 | 1 | | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86) | 81 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | | Žemė | 82 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 83 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | | | | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 84 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | | | | Vertybių realizavimo pajamos | 85 | | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 86 | | |
| 4 | 1 | 2 | | | | | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 87 | | |
| 4 | 1 | 3 | | | | | Atsargų realizavimo pajamos | 88 | | |
| 4 | 1 | 4 | | | | | Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius | 89 | | |
| | | | | | | | **Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos** | **90** | **22,4** | **22,4** |
| | | | | | | | **VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)** | **91** | **22598,8** | **21498,8** |
| | | | | | | | **Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)** | **92** | **3468,3** | **3338,1** |
| **4** | **2** | | | | | | **Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (94+95+96)** | **93** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 2 | 1 | 4 | | | | Paskolos (surinktos) | 94 | | |
| 4 | 2 | 1 | 5 | | | | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 95 | | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | | | | Kitos gautinos sumos | 96 | | |
| **4** | **3** | | | | | | **Finansinių įsipareigojimų prisiėmino (skolinimosi) pajamos (98)** | **97** | **3468,3** | **3338,1** |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | | Paskolos (gautos) (99+102) | 98 | 3468,3 | 3338,1 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | | Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101) | 99 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | Trumpalaikės | 100 | | |
| | | | | | | | Trumpalaikės iš valstybės biudžeto | 101 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | | Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos | 102 | 3468,3 | 3338,1 |
| | | | | | | | **IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)** | **103** | **26067,1** | **24836,9** |
| | | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108) | 104 | 401,7 | 401,7 |
| | | | | | | | iš jų: programų lėšų likutis | 105 | 171,6 | 171,6 |
| | | | | | | | skolintų lėšų likutis | 106 | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | | | kitos apyvartos lėšos | 107 | 226,8 | 226,8 |
| | | | | | | | kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 108 | | |