Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Birštono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

I ketvirčio
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-04-12 Nr.
(data)

Birštonas
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 3

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	**1**						**Mokesčiai (2+7+11)**	**1**	**618700,00**	**528495,58**
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	483300,00	399394,68
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	483300,00	399394,68
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	252300,00	213640,54
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	170500,00	154316,14
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	60500,00	31438,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	50200,00	41814,24
1	1	3	1				Žemės mokestis	8		1505,32
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	200,00	
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	50000,00	40308,92
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	85200,00	87286,66
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	1700,00	6180,41
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	1500,00	1784,66
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	82000,00	79321,59
1	**3**						**Dotacijos (16+19+22+27)**	**15**	**1198098,00**	**963390,00**
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,00	0,00
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	1198098,00	963390,00
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	944698,00	963390,00
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	284448,00	303140,00
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	83841,00	75140,00

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	200607,00	228000,00
							Kita tikslinė dotacija	32		
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	660250,00	660250,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35		
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	253400,00	0,00
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	253400,00	0,00
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	253400,00	
							Kita tikslinė dotacija	41		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	**4**						**Kitos pajamos (46+58+65+67)**	**45**	**63467,00**	**67558,96**
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	4500,00	8942,77
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	56,06
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		30,35
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		25,71
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2				Dividendai	51		
1	4	1	4				Nuoma (53+54+57)	52	4500,00	8886,71
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53		623,51
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	4500,00	8263,20
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55		1355,20
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	4500,00	6908,00
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	58967,00	56282,94
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	26067,00	13964,99
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	17700,00	30667,45
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	15200,00	10650,50
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		1000,00
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	0,00	-53,69
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66		-53,69
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	0,00	2386,94
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69		2386,94
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	**70**	0,00	43,05

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
4	**1**						**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)**	**71**	**0,00**	**43,05**
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	0,00	43,05
4	1	1	1				Žemė	73		
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		43,05
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	79		
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
							Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	**81**		
							VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	**82**	**1880265,00**	**1559487,59**
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	**83**	**75859,25**	**0,00**
4	**2**						**Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)**	**84**	**0,00**	**0,00**
4	2	1	4				Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	87		
4	**3**						**Finansinių įsipareigojimų prisiėmino (skolinimosi) pajamos (89)**	**88**	**75859,25**	**0,00**
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (90+92)	89	75859,25	0,00
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	90	x	
							iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	92	75859,25	
							iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
							IŠ VISO (82+83)	**94**	1956124,25	1559487,59

Birštono savivaldybės administracija

(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas: 3

(eurais,ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	309187,00	477404,58
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	5400,00	3542,00
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	1400,00	
4	Ekonomika	6	178654,00	89791,15
5	Aplinkos apsauga	7	259475,00	241214,35
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	33627,00	24519,16
7	Sveikatos apsauga	9	4576,25	697,48
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	524929,00	242467,48
9	Švietimas	11	498263,00	428648,10
10	Socialinė apsauga	12	140613,00	106350,12
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	**13**	**1956124,25**	**1614634,42**
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	**15**	**1956124,25**	**1614634,42**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	**16**	**252237,77**	**197090,94**
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	252237,77	197090,94
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius — Valentinas Vincas Revuckas

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