Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Birštono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-23 Nr. 4
(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+4+10)**	**1**	**8746,6**	**9442,9**
1	**1**	**1**				**Pajamų ir pelno mokesčiai**	**2**	**8358,8**	**9023,6**
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	8358,8	9023,6
1	**1**	**3**				**Turto mokesčiai (5+8+9)**	**4**	**374,8**	**402,8**
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	60,0	91,0
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	60,0	72,2
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		18,8
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	1,0	0,5
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	313,8	311,3
1	**1**	**4**				**Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)**	**10**	**13,0**	**16,5**
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	13,0	16,5
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	**3**					**Dotacijos (15+18+21+24)**	**14**	**3900,7**	**3861,9**
1	**3**	**1**				**Dotacijos iš užsienio šalių**	**15**	**0,0**	**0,0**
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	**3**	**2**				**Dotacijos iš tarptautinių organizacijų**	**18**	**0,0**	**0,0**
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	**3**	**3**				**Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos**	**21**	**0,0**	**0,0**
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansnės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	**3**	**4**				**Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)**	**24**	**3900,7**	**3861,9**
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	2934,7	2896,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	2381,9	2381,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	540,5	540,3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	1841,4	1841,4
						Kita tikslinė dotacija	29		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	55,3	61,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	497,5	453,5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	966,0	965,3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	966,0	965,3
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	966,0	965,3
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	**4**					**Kitos pajamos (41+53+61+62)**	**40**	**1683,5**	**1647,4**
1	**4**	**1**				**Turto pajamos (42+46+47+48+52)**	**41**	**135,0**	**96,0**
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,0
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	55,0	32,0
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	80,0	63,0
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		2,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	80,0	60,1
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	**4**	**2**				**Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)**	**53**	**1538,3**	**1538,0**
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	187,5	178,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	174,6	171,1
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	83,0	85,1
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	995,5	997,5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	11,0	10,5
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	984,5	987,0
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	97,7	105,9
1	**4**	**3**				**Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų**	**61**	**10,2**	**13,4**
1	**4**	**4**				**Kitos neišvardintos pajamos**	**62**		
4	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)**	**63**	**4,0**	**3,0**
4	**1**	**1**				**Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)**	**64**	**4,0**	**3,0**
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	1,8	2,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	0,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	2,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72	2,0	
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	0,2	0,2
4	**1**	**2**				**Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)**	**79**	**0,0**	**0,0**
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	**1**	**3**				**Atsargų realizavimo pajamos (85+86)**	**84**	**0,0**	**0,0**
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	**1**	**4**				**Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos**	**87**		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	**88**	**14334,8**	**14955,2**
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	**89**	**0,0**	**0,0**
4	**2**					**Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)**	**90**	**0,0**	**0,0**
4	**2**	**1**				**Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)**	**91**	**0,0**	**0,0**
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	**2**	**2**				**Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)**	**94**		
4	**3**					**Finansinių įsipareigojimų prisiėmino pajamos (skolinimasis) (96+100)**	**95**	**0,0**	**0,0**
4	**3**	**1**				**Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)**	**96**	**0,0**	**0,0**
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		
4	**3**	**2**				**Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)**	**100**	**0,0**	**0,0**
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	**104**	**1889,9**	**1889,9**
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	**105**	**1889,9**	**1889,9**
						IŠ VISO (88+89+104)	**106**	16224,7	16845,1

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirgінčienė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 3

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2569,7	2416,1
2	Gynyba	2	44,8	44,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	3,0	3,0
4	Ekonomika	4	1822,1	1756,0
5	Aplinkos apsauga	5	1939,4	1868,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	359,5	280,4
7	Sveikatos apsauga	7	257,7	244,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2455,1	2287,2
9	Švietimas	9	4498,5	4427,0
10	Socialinė apsauga	10	1683,2	1633,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	**11**	**15633,0**	**14961,0**
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	**12**		
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	589,5	**589,5**
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	**15**	**16222,5**	**15550,5**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	**16**	x	**1294,6**
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	**1294,6**
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	**1294,6**
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės merė — Nijolė Dirginčienė
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja — Ona Grigonienė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Birštono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

METINĖ
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-25 Nr.
(data)
Birštonas
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 3

I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Suvestinė
(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

Funkcijos kodas: 1 - 1 0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						**Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)**	**1**	**14017,5**	**13554,6**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)**	**2**	**8854,8**	**8774,4**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	8718,4	8640,9
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	8718,4	8640,9
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	136,4	133,5
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	136,4	133,5
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)**	**8**	**3477,6**	**3148,6**
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+24)	9	3477,6	3148,6
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	101,3	97,5
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	2,4	2,4
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	20,0	20,0
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	260,7	251,6
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	16,4	15,7
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	32,1	31,9
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	300,9	289,8
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,0	1,0
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	395,0	368,8
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	27,3	26,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	863,6	827,7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	132,6	129,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	138,9	137,3
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	1185,4	949,0
2	**3**					**Palūkanos (26+37)**	**25**	**82,7**	**75,1**
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	82,7	75,1
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	82,7	75,1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	82,7	75,1
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	**4**					**Subsidijos (40)**	**39**	**58,8**	**58,8**
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	58,8	58,8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	58,8	58,8
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	**5**					**Dotacijos (44+47+50)**	**43**	**0,0**	**0,0**
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)**	**57**	**980,5**	**953,4**
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	880,2	853,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	223,9	214,6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	656,3	639,2
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	100,3	99,6
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	96,9	96,2
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	3,4	3,4
2	**8**					**Kitos išlaidos (66+70)**	**65**	**563,1**	**544,3**
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	563,1	544,3
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	563,1	544,3
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	**1**					**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)**	**71**	**1615,5**	**1406,4**
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	1572,3	1365,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	12,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	12,0	
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	1239,4	1070,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	145,1	85,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	17,5	17,5
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	1076,8	966,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	206,4	206,4
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	3,6	3,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	91,8	91,8
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	111,0	111,0
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	114,5	88,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	114,5	88,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	43,2	41,3
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	5,5	4,3
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	37,7	37,0
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	**103**	**15633,0**	**14961,0**
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)**	**104**	**0,0**	**0,0**
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)**	**113**	**589,5**	**589,5**
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (120+121+122+123)	119	589,5	589,5
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	589,5	589,5
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	**124**	**16222,5**	**15550,5**

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024–02–01

Prie Birštono savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos už 2023 metus.

I. PAJAMOS

Birštono savivaldybės tarybos 2023 metų patvirtintas savivaldybės prognozuojamos pajamos buvo 12.532,4 tūkst. Eur, o 2023 m. pabaigai pajamų planas buvo – 14.332,76 tūkst. Eur. Per 2023 m. gauti papildomi biudžeto asignavimai: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 1,5 tūkst. mokymo lėšų, pedagogų optimizavimui – 1,9 tyūkst. Eur, vaikų atvykusių į Lietuvą iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal – 9,1 tūkst. Eur, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė tikslines lėšas dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo (kompensacijoms mokėti) 254,2 tūkst. Eur, taip pat bendruomeninei veiklai stiprinti – 3,0 tūkst. Eur, užimtumo skatinimui – 18,0 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms – 27,8 tūkst. Eur, gyventojams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, už būsto suteikimą, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms, vaikų nemokamam maitinimui – 46,9 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos finansų ministerija skyrė tikslines lėšos valstybės tarnybai įgyvendinti – 10,1 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skyrė valstybės biudžeto tikslinę dotaciją – 11,4 tūkst. Eur, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija skyrė 966,0 tūkst. Eur kelių plėtrai ir remontui, Europos socialinio fondo agentūra skyrė ES lėšas – 55,35 tūkst. Eur projektui „Tūkstantmečio mokykla“. ESFA Europos socialinio fondo agentūra kompensavo patirtas išlaidas – 6,1 tūkst. Eur. Padidintas gyventojų pajamų mokestis – 305,8 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis – 3,8 tūkst. Eur ir pajamos iš delspinigių ir baudų – 7,2 tūkst. Eur. Biudžetinės įstaigos padidino surenkamų specialiųjų programų planą – 78,3 tūkst. Eur.

Per 2023 m. į Savivaldybės biudžetą gauta 14955,2 tūkst. Eur pajamų ir planas įvykdytas 104,32 % arba surinkta daugiau 620,4 tūkst. Eur.

Daugiau surinkta pajamų: gyventojų pajamų mokesčio – 664,8 tūkst. Eur, žemės realizavimo pajamų 1,0 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 31,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 2,5 tūkst. Eur, mokesčių už aplinkos teršimą – 3,5 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra – 72,0 tūkst. Eur, gauta pajamų iš delspinigių, baudų ir kitų netesybų – 3,7 tūkst. Eur.

Mažiau gauta: paveldimo turto mokesčio mokesčių -0,5 tūkst. Eur, už valstybinius gamtos išteklius – 19,9 tūkst. Eur, pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą – 3,5 tūkst. Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas – 9,1 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos – 1,2 tūkst. Eur ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę 23,0 tūkst. Eur.

Nepilnai panaudotos tikslinės dotacijos – 44,8 tūkst. Eur. Iš jų grąžinta: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – 31,1 tūkst. Eur, neįgaliųjų reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 4,6 tūkst. Eur, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai lėšas skirtas neformaliajam švietimui – 0,7 tūkst. Eur ir LR susisiekimo ministerija – 0,7 tūkst. Eur. . Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja pervesti 2024 m. 7,2 tūkst. Eur.

II. IŠLAIDOS

Birštono savivaldybės biudžetas patyrė išlaidų už 15.550,5 tūkst. Eur arba išlaidų planas įvykdytas 95,86%.

1. Bendros valstybės paslaugos

Valdymo išlaidoms panaudota 2416,1 tūkst. Eur arba planas įvykdytas 94,02 %. Nepilnai panaudota 153,6 tūkst. Eur. Jas sudaro lėšos skirtos: darbo užmokesčiui – 37,6 tūkst. Eur, soc. draudimui – 2,3 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastajam remontui – 22,9 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 64,1 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų – 2,0 tūkst. Eur, informacinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,3 tūkst. Eur, reprezentacinių išlaidų – 1,4 tūkst. Eur, palūkanoms už paskolas – 7,6 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 3,9 tūkst. Eur, gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos – 8,9 tūkst. Eur, ir kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 0,7 tūkst. Eur.

2. Gynyba

Karo prievolei administruoti yra panaudota 44,8 tūkst. Eur arba 100 %.

3.Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Viešajai tvarkai yra panaudota 3,0 tūkst. Eur asignavimai panaudoti 100%.

4. Ekonomika

Ekonomikai panaudota 1.756,0 tūkst. Eur asignavimų arba 96,37 %. Liko nepanaudota 66,1 tūkst. Eur. Iš jų: darbo užmokesčiui – 0,8 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 2,8 tūkst. Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 5,8 tūkst. Eur, kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams – 5,0 tūkst. Eur ir infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 51,7 tūkst. Eur.

5. Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugai panaudota 1.868,7 tūkst. Eur arba 96,35 %. Liko nepanaudota 70,7 tūkst. Eur. Iš jų: gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidoms – 11,1 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 31,0 tūkst. Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 28,6 tūkst. Eur.

6. Būstas ir komunalinis ūkis

Būstui ir komunaliniam ūkiui panaudota 280,4 tūkst. Eur arba 78,0%. Nepanaudota asignavimų – 79,1 tūkst. Eur. Iš jų: kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 11,8 tūkst. Eur, žemės įsigijimui – 12,0 tūkst. Eur, lėšų skirtų gyvenamųjų namų įsigijimui – 50,3 tūkst. Eur ir infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidoms – 5,0 tūkst. Eur.

7. Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūrai panaudota 244,0 tūkst. Eur skirtų asignavimų arba įsisavinta 94,68 % lėšų.

Nepilnai panaudota 13,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai skirti: kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms –13,7 tūkst. Eur.

8. Poilsis, kultūra ir religija

Poilsio, kultūrai ir religijai panaudota 2.287,2 tūkst. Eur arba 93,16%. Nepilnai panaudota 167,9 tūkst. Eur. Pagal išlaidų straipsnius nepanaudoti asignavimai: darbo užmokesčiui – 15,0 tūkst. Eur, soc. draudimui – 0,2 tūkst. Eur, aprangos ir patalynės – 0,7 tūkst. Eur, paprastojo remonto išlaidoms – 0,5 tūkst. Eur, transporto išlaikymo išlaidoms – 0,7 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų – 2,8 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,8 tūkst. Eur, reprezentacinių išlaidų – 0,2 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms – 70,4 tūkst. Eur, kitoms išlaidos kitiems einamiems tikslams – 0,1 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidų įsigijimui – 49,4 tūkst. Eur ir kito ilgalaikio turto įsigijimui – 25,4 tūkst. Eur.

9. Švietimas

Švietimui panaudota 4.427,0 tūkst. Eur arba 98,41 %. Nepilnai panaudota 71,5 tūkst. Eur lėšų. Iš jų: lėšos skirtos: darbo užmokesčiui – 2,9 tūkst. Eur, mitybai – 3,9 tūkst. Eur, transporto išlaikymo išlaidų – 7,5 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 0,1 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 0,2 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 51,4 tūkst. Eur, soc. parama natūra – 3,9 tūkst. Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 0,2 tūkst. Eur ir kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas – 1,2 tūkst. Eur. Buvo sugrąžinta 0,7 tūkst. Eur LR švietimo ministerijai nepanaudotos lėšos neformaliajam švietimui.

10. Socialinė apsauga

Socialinei apsaugai panaudota 1633,8 tūkst. Eur arba 97,06 % skirtų asignavimų. Nepilnai panaudota 49,4 tūkst. Eur. Iš jų 47,5 tūkst. Eur grąžinta į valstybės biudžetą (individualios priežiūros darbuotojams 16,7 tūkst. Eur, socialinių paslaugų teikimui – 16,5 tūkst. Eur, laidojimo pašalpoms – 5,1 tūkst. Eur, mokinių nemokamam maitinimui bei mokymo reikmenų įsigijimui – 2,5

tūkst. Eur, socialinei reabilitacijai 1,4 tūkst. Eur, gyventojų užimtumo didinimui 0,7 tūkst. Eur, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grąžinta 4,6 tūkst. Eur, skirtų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti.

Per apyskaitinį laikotarpį biudžetinių įstaigų darbuotojams darbo užmokestis ir pašalpos socialiai remtiniems žmonėms išmokėtos laiku.

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas iš viso yra 2890,8 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas yra už: prekes ir paslaugas – 386,3 tūkst. Eur, subsidijas – 4,4 tūkst. Eur, socialinių pašalpų už gruodžio mėn. – 4,7 tūkst. Eur ir socialinė parama natūra (kompensacijos už šildymą) – 52,0 tūkst. Eur. Liko neapmokėti statybos ir projektavimo darbai už 97,3 tūkst. Eur. Paskolų bankui 2023 m. gruodžio 31 d. yra 2346,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė