

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

Druskininkų savivaldybės administracija (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 m. SAUSIO 25 d.

(data)

Druskininkai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(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 | 13958,4 | 15211,1 |
| 1 | 1 | 1 | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai | 2 | 12934,0 | 13976,3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 12934,0 | 13976,3 |
| 1 | 1 | 3 | | | | Turto mokesčiai (5+8+9) | 4 | 1002,4 | 1216,6 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 100,0 | 169,9 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 90,0 | 142,1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | 10,0 | 27,8 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | 5,0 | 18,2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 897,4 | 1028,5 |
| 1 | 1 | 4 | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) | 10 | 22,0 | 18,2 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 22,0 | 18,2 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| 1 | 3 | | | | | Dotacijos (15+18+21+24) | 14 | 12378,7 | 12401,7 |
| 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 | 26,8 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams | 19 | | 26,8 |
| 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 finansinės 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 | 12378,7 | 12374,9 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|----------|----------|---|---|---|--|-----------|--|---------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31) | 25 | 9377,3 | 9336,2 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 7335,9 | 7307,7 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 27 | 1481,8 | 1453,7 |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 5512,4 | 5512,4 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 29 | 341,7 | 341,6 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30 | 295,7 | 306,3 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 1745,7 | 1722,2 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 3001,4 | 3038,7 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 1257,6 | 1257,6 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 34 | | |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 35 | | |
| | | | | | | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 36 | | |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | 1257,6 | 1257,6 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti | 38 | 809,4 | 857,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 39 | 934,4 | 923,3 |
| 1 | 4 | | | | | Kitos pajamos (41+53+61+62) | 40 | 3779,6 | 3747,2 |
| 1 | 4 | 1 | | | | Turto pajamos (42+46+47+48+52) | 41 | 315,0 | 325,2 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 0,0 | 0,5 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 43 | | 0,5 |
| 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 | 5,0 | 7,0 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 47 | 160,0 | 162,2 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 150,0 | 155,5 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 49 | 11,0 | 11,3 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 50 | 139,0 | 144,2 |
| 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 | 3440,6 | 3355,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 987,1 | 985,2 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | 430,0 | 467,5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | 314,5 | 288,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 1709,0 | 1613,7 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|----------|----------|---|---|---|---|-----------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava | 58 | 29,0 | 36,2 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava | 59 | 1680,0 | 1577,5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | Kitos pajamos | 60 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 61 | 14,0 | 20,0 |
| 1 | 4 | 4 | | | | Kitos neišvardintos pajamos | 62 | 10,0 | 47,0 |
| 4 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87) | 63 | 4418,2 | 4415,2 |
| 4 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78) | 64 | 4418,2 | 4415,2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | 232,4 | 233,4 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69) | 66 | 4042,5 | 4036,8 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos | 67 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 68 | 4042,5 | 4036,8 |
| 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 | 0,0 | 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 | | |
| 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 | 143,3 | 145,0 |
| 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 | 34534,9 | 35775,2 |
| | | | | | | ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95) | 89 | 825,2 | 890,3 |
| 4 | 2 | | | | | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94) | 90 | 0,0 | 65,1 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93) | 91 | 0,0 | 65,1 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 92 | | 65,1 |
| 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 prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100) | 95 | 825,2 | 825,2 |
| 4 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų) | 96 | 825,2 | 825,2 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (98+99) | 97 | 825,2 | 825,2 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 98 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 99 | 825,2 | 825,2 |
| 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 | | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 103 | | |
| | | | | | | Metų pradžios lėšų likutis | 104 | 3143,0 | 3143,0 |
| | | | | | | iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus | 105 | 2411,6 | 2411,6 |
| | | | | | | IŠ VISO (88+89+104) | 106 | 38503,1 | 39808,5 |

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (IŽDAS)

(savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas :

(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 | 3931,0 | 3839,4 |
| 2 | Gynyba | 2 | 30,6 | 30,6 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 165,3 | 165,3 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 5366,2 | 5185,8 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 1904,0 | 1722,4 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 2380,5 | 1667,5 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 565,1 | 558,7 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 8840,2 | 7399,2 |
| 9 | Švietimas | 9 | 10099,6 | 9927,4 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 3400,4 | 3353,5 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10) | 11 | 36682,9 | 33849,8 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 13 | 1088,8 | 2063,1 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13) | 14 | 37771,7 | 35912,9 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19) | 15 | x | 3895,6 |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | 3164,2 |
| | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis* | 17 | x | 3164,2 |
| | skolintų lėšų likutis | 18 | x | |
| | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | x | 731,4 |

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

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

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Druskininkų savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-02-23 Nr. S12-581 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Julija Ramanauskienė Skyriaus vedėjas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-02-23 11:59 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-02-23 11:59 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-03-27 12:52 - 2024-03-25 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Vilma Jurgelevičienė Savivaldybės administracijos direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-02-23 12:44 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-02-23 12:45 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-07-28 17:15 - 2025-07-27 23:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 4 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Aiškinamasis raštas.pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | PAJAM4.xlsx |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | ISLAID4.xlsx |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | PAPILD4.xlsx |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20220107.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-02-23) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-02-23 nuorašą suformavo Jurgita Balčiūtė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |