

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)

Klaipėdos miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. Birželio 30 D.

ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-07-23 Nr. PAJ-2015-2

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **6**

(eurai, 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	37848174,00	35286317,58
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	27654932,00	25578494,28
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	27654932,00	25578494,28
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMD)	4	27654932,00	25578494,28
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+9+10)	7	5792000,00	5284020,09
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	20000,00	12331,71
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	9	37000,00	46123,76
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	10	5735000,00	5225564,62
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	4401242,00	4423803,21
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	398208,00	401063,60
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	13	61112,00	62315,95
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	14	3941922,00	3960423,66
1 3	Dotacijos (16+19+22+27)	15	25321154,00	24590755,13
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	176417,00	126058,16
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	23	21768,00	15553,67
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	25	154649,00	110504,49
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	25144737,00	24464696,97
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	24387781,00	24342114,61
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	24387781,00	24342114,61
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	2599955,00	2599955,60

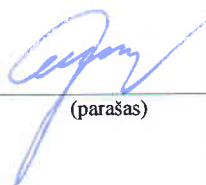
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	20263865,00	20263865,00
						Kita tikslinė dotacija	32	1523961,00	1478294,01
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33		
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	756956,00	122582,36
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	756956,00	122582,36
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	756956,00	122582,36
						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	5528615,00	6069148,06
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	1443949,00	1394250,97
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	28962,00	21344,70
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49	28962,00	21344,70
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2			Dividendai	51	970227,00	983030,75
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	444760,00	389875,52
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	400000,00	324177,29
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	44760,00	65698,23
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55		
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	44760,00	65698,23
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikejimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	3883320,00	4156369,09
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	801759,00	848006,57
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	500874,00	521154,82
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsikiktines paslaugas	61		
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	2578829,00	2529689,68
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63	1858,00	257518,02
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	95000,00	123327,07
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	95000,00	123327,07
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	106346,00	395200,93
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	106346,00	395200,93
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	197943,00	1091913,39

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	197943,00	1091913,39
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	197943,00	1091371,79
4	1	1	1			Žemė	73	150500,00	952078,34
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	47443,00	137858,26
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		1435,19
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		541,60
4	1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	80		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	68895886,00	67038134,16
						Išplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	650496,00	380048,22
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 prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	650496,00	380048,22
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	650496,00	380048,22
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	650496,00	380048,22
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	69546382,00	67418182,38

(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	5570431,00	4093042,32
	iš jų: valstybės biudžetui gražintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	40013,00	25915,67
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	545451,00	459502,67
4	Ekonomika	6	2720512,00	1984202,26
5	Aplinkos apsauga	7	3866927,00	3954876,18
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1773445,00	1521879,78
7	Sveikatos apsauga	9	821041,00	588811,18
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	5649551,00	4910312,88
9	Švietimas	11	36945940,00	33153151,65
10	Socialinė apsauga	12	10282066,00	8041893,34
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	68215377,00	58733587,93
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	68215377,00	58733587,93
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	11890235,95	20574830,42
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	11890235,95	20574830,42
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Savivaldybės administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Saulius Budinas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
Lina Čeponienė



Finansavimo poskyrio vedėja
Gaidžiūtė Audoniuskaitė

