

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**
devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-10-20 Nr. PAJ-2015-3

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(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	55106428,00	52850446,87
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	41916507,00	39635459,93
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	41916507,00	39635459,93
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	41916507,00	39635459,93
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skurtumams 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	7329000,00	7135480,70
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	30000,00	14669,29
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	49000,00	62970,76
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	7250000,00	7057840,65
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	5860921,00	6079506,24
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	404458,00	401926,99
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	96597,00	98895,54
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	5359866,00	5578683,71
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	32979609,00	30701799,35
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	271561,00	148495,34
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	54304,00	37990,85
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25	217257,00	110504,49
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	32708048,00	30553304,01
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	30521454,00	29831513,90
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	30207898,00	29517957,90
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	3868654,00	3815275,40

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	22813312,00	22813312,00
							Kita tikslinė dotacija	32	3525932,00	2889370,50
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	313556,00	313556,00
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	2186594,00	721790,11
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	2186594,00	721790,11
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	2186594,00	721790,11
							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	7171577,00	7653979,46
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	1650795,00	1650349,38
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	43443,00	29352,20
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		681,35
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49	43443,00	28670,85
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	637125,00	637966,43
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	575000,00	537187,97
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	62125,00	100778,46
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	62125,00	100778,46
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	5226644,00	5362477,05
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	1023768,00	1084349,21
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	768539,00	828568,69
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61		
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	3431960,00	3216900,63
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63	2377,00	232658,52
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	180000,00	219470,00
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	180000,00	219470,00
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	114138,00	421683,03
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	114138,00	421683,03
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	368905,00	2032704,48

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	368905,00	2032704,48
4	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	368905,00	2032105,94
4	1	1	1		Žemė	73	292500,00	1892082,33
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	76405,00	138477,14
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		1546,47
4	1	2			Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3			Atsargų realizavimo pajamos	79		598,54
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	95626519,00	93238930,16
					Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	899502,00	566162,83
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	899502,00	566162,83
4	3	1	4	1	Paskolos (gautos) (90+92)	89	899502,00	566162,83
4	3	1	4	1	Trumpalaikės	90	x	
					iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	Ilgalaikės	92	899502,00	566162,83
					iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
					IŠ VISO (82+83)	94	96526021,00	93805092,99

(eurai,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	8049189,00	6231021,40
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	60034,00	50900,57
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	1007942,00	860539,47
4	Ekonomika	6	7134746,00	4460678,75
5	Aplinkos apsauga	7	6669507,00	6102148,59
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	2907045,00	2461100,24
7	Sveikatos apsauga	9	1431463,00	925546,92
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	8252440,00	7266234,86
9	Švietimas	11	46524934,00	42365163,05
10	Socialinė apsauga	12	14369189,00	11420272,24
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	96406489,00	82143606,09
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	96406489,00	82143606,09
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	11890235,95	23551722,87
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	11890235,95	23551722,87
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

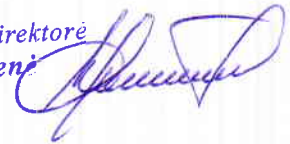
Savivaldybės administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Saulius Budinas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir turto
departamento direktorė
Aldona Šnučienė



Finansavimo poskyrio
vyriausioji specialistė
Jolanta Mileikienė

