

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

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

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-04-20

Nr.2016/1

(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	21896500,00	20326610,24
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	14369100,00	14414468,74
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	14369100,00	14414468,74
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	12716400,00	12917306,49
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1652700,00	1497162,25
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	4489000,00	2758746,87
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	13800,00	8996,32
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	15200,00	23748,00
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	4460000,00	2726002,55
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	3038400,00	3153394,63
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	405500,00	375910,27
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	27100,00	27571,89
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	2605800,00	2749912,47
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	10046600,00	10060846,35
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	187300,00	252469,35
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	4900,00	17959,54
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25	182400,00	234509,81
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	9859300,00	9808377,00
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	9808400,00	9808377,00
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	9743400,00	9743567,00
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1278100,00	1278315,00

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	7965000,00	7965000,00
						Kita tikslinė dotacija	32	500300,00	500252,00
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	65000,00	64810,00
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	50900,00	0,00
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	50900,00	0,00
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	50900,00	0,00
						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	2130800,00	2842629,68
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	79400,00	133023,47
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	1300,00	4910,96
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		1164,45
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49	1300,00	3746,51
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	78100,00	128112,51
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	53	60000,00	88744,17
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	18100,00	39368,34
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	18100,00	39368,34
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	1974200,00	2234550,21
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	417700,00	403407,25
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	256800,00	366943,61
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	1298900,00	1438675,35
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63	800,00	25524,00
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	55000,00	72264,70
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	55000,00	72264,70
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	22200,00	402791,30
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	22200,00	402791,30
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	215000,00	2234250,54

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	215000,00	2234250,54
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	215000,00	2234242,92
4	1	1	1			Žemė	73	150000,00	135641,31
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	65000,00	2092048,79
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		6270,00
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		282,82
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		7,62
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	34288900,00	35464336,81
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	0,00	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 prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	0,00	0,00
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	0,00	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		
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	34288900,00	35464336,81

(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	8240246,00	7171002,35
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	19700,00	10018,30
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	235672,63	169899,95
4	Ekonomika	6	656700,00	518489,85
5	Aplinkos apsauga	7	2018753,08	1759135,90
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	1138429,68	978066,83
7	Sveikatos apsauga	9	520996,07	235545,63
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2113864,00	1889959,50
9	Švietimas	11	15361583,04	12010637,28
10	Socialinė apsauga	12	4808758,84	3299637,53
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	35114703,34	28042393,12
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	35114703,34	28042393,12
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	14407347,44	21829291,13
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	14407347,44	21829291,13
	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 Čėponienė

Finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andriuskaitytė

