

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-10-14 Nr. (5.1.30 E) A5-3422

(data)

Gargždai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **25**

(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	36931,3	40636,5
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	35255,0	38647,9
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	35255,0	38647,9
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1485,0	1796,4
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	21,0	80,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	21,0	78,1
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		2,5
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	14,0	27,9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1450,0	1687,9
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	191,3	192,2
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	191,3	192,2
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	24230,7	21048,0
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 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	24230,7	21048,0

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	20169,8	19549,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	17745,6	17547,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4498,9	4301,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	12953,6	12953,6
						Kita tikslinė dotacija	29	293,1	293,1
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	835,4	457,6
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1588,8	1544,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4060,9	1498,4
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						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	1770,3	675,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2290,6	822,6
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	5784,6	5951,0
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	256,0	327,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	7,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		7,6
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	40,0	45,2
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	12,0	11,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	204,0	263,2
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	40,0	39,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	134,0	163,8
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51	30,0	60,4
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	5298,6	5222,2
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1478,3	1198,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	115,3	116,9
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1401,0	1464,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	2304,0	2442,0

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	114,0	79,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	2190,0	2362,6
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	60,0	116,2
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	170,0	285,2
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	210,0	324,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	210,0	324,9
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	145,0	216,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	65,0	107,5
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	1,0	32,6
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	44,0	54,0
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	20,0	20,9
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		1,4
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	67156,6	67960,4
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1350,0	876,7
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0

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	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 prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1350,0	876,7
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1350,0	876,7
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1350,0	876,7
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1350,0	876,7
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	9991,9	9991,9
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	9512,7	9512,7
						IŠ VISO (88+89+104)	106	78498,5	78829,0

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	7132,4	5229,9
2	Gynyba	2	297,9	84,9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	846,9	707,5
4	Ekonomika	4	12475,9	8030,9
5	Aplinkos apsauga	5	6256,3	4661,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1672,3	657,3
7	Sveikatos apsauga	7	1458,5	977,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	7578,0	5202,3
9	Švietimas	9	34055,6	27930,1
10	Socialinė apsauga	10	10468,3	8138,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	82242,1	61620,4
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	992,8	992,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	83234,9	62613,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	16215,9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	15736,7
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	479,2

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr. 1-sav. - Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita 2022-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-20 Nr. (5.1.30 E) A5-4885
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	Liucija Cirtautaitė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-19 15:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-19 15:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-29 09:22 - 2024-10-28 08:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-19 15:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-09 10:00 - 2025-06-08 10:00
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-20 08:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-20 08:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 10:44 - 2023-01-07 10:44
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID25.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221018.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-10-20 nuorašą suformavo Liucija Cirtautaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-