

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. BIRŽELIO 30 D.**

**ATASKAITA**

**pusmečio**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-07-19 Nr. (5.1.30 E)

(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
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>24510,0</b>	<b>27678,3</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>23180,0</b>	<b>26082,3</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	23180,0	26082,3
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>1157,0</b>	<b>1406,1</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	18,0	73,7
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	18,0	71,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		2,2
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	9,0	19,8
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1130,0	1312,6
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>173,0</b>	<b>189,9</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	173,0	189,9
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>18448,4</b>	<b>16423,8</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>18448,4</b>	<b>16423,8</b>

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	16225,8	15762,9
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	14501,9	14443,4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2791,9	2733,4
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	11514,6	11514,6
						Kita tikslinė dotacija	29	195,4	195,4
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	768,5	371,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	955,4	948,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2222,6	660,9
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	1151,1	222,4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1071,5	438,5
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>3652,4</b>	<b>4287,6</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>188,9</b>	<b>229,3</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	4,5
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		4,5
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	40,0	45,2
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	8,0	7,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	140,9	172,2
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	80,9	96,0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51	20,0	37,2
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>3313,5</b>	<b>3788,0</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	694,5	679,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	70,0	82,9
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	930,0	983,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1619,0	2042,4

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	69,0	52,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1550,0	1990,4
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>40,0</b>	<b>61,5</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>110,0</b>	<b>208,8</b>
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>95,0</b>	<b>139,7</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>95,0</b>	<b>139,7</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	30,0	61,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	65,0	77,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	1,0	3,0
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	44,0	53,1
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		0,9
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>46705,8</b>	<b>48529,4</b>
						<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>184,0</b>	<b>183,9</b>
<b>4</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas ) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>184,0</b>	<b>183,9</b>
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>184,0</b>	<b>183,9</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	184,0	183,9
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	184,0	183,9
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>9991,9</b>	<b>9991,9</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>9512,7</b>	<b>9512,7</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>56881,7</b>	<b>58705,2</b>

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	5309,7	3802,7
2	Gynyba	2	102,3	34,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	629,7	473,6
4	Ekonomika	4	7769,1	4539,0
5	Aplinkos apsauga	5	3722,1	2594,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	922,0	342,3
7	Sveikatos apsauga	7	1024,1	635,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4952,3	3239,4
9	Švietimas	9	26277,2	21057,3
10	Socialinė apsauga	10	6492,5	5430,0
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>57201,0</b>	<b>42148,2</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	689,5	689,4
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>57890,5</b>	<b>42837,6</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>15867,6</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	15388,4
	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.

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Česlovas Banevičius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Forma Nr. 1-sav. - Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita 2022-06-30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-07-19 Nr. (5.1.30 E) A5-3422
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Liucija Cirtautaitė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-07-19 15:45
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-07-19 15:45
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-10-29 09:22 - 2024-10-28 08:22
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Česlovas Banevičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-07-19 16:02
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-07-19 16:03
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-08-09 10:16 - 2024-08-08 10:16
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Airida Stonienė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-07-19 16:33
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-07-19 16:34
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-07-29 08:22 - 2023-07-29 08:22
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ISLAID25.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20220707.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-21)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-07-21 nuorašą suformavo Liucija Cirtautaitė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-