

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr.1K-114 redakcija)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D.**

**ATASKAITA**

**I ketvirčio**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-04-18 Nr. (5.1. 55 E) A5 -

(data)

(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>5922,0</b>	<b>5765,4</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>5011,0</b>	<b>4851,9</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	5011,0	4851,9
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>821,0</b>	<b>824,7</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	20,0	19,5
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	19,0	19,2
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	1,0	0,3
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	3,0	1,3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	798,0	803,9
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>90,0</b>	<b>88,8</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	90,0	88,8
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>4451,0</b>	<b>4303,1</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>4451,0</b>	<b>4303,1</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	4183,9	4124,8
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	3607,1	3607,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	801,9	801,8
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	2706,9	2706,9
						Kita tikslinė dotacija	29	98,3	98,3
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	492,7	449,2
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	84,1	68,6
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	267,1	178,3
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	236,3	148,0
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	30,8	30,3
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>1654,0</b>	<b>1662,0</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>86,0</b>	<b>85,4</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,0	0,9
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		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	9,0	9,9
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	77,0	74,6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	12,0	18,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	35,0	32,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51	30,0	23,9
1	4	1	6			Mokesčiai 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>1561,0</b>	<b>1564,6</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	270,0	271,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	24,0	25,6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	465,0	465,1
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	802,0	802,1
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	25,0	25,3
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	777,0	776,8
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>7,0</b>	<b>9,1</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas	
1					2	3	4	5	
4	1				<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>11,0</b>	<b>9,3</b>	
4	1	1			<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>11,0</b>	<b>9,3</b>	
4	1	1	1		Žemės realizavimo pajamos	65	7,0	6,6	
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	3,0	2,0	
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	3,0	2,0	
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
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	1,0	0,7	
4	1	2			<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		
4	1	3			<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			
4	1	4			<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>12038,0</b>	<b>11739,8</b>	
					<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>84,6</b>	<b>84,5</b>	
4	2				<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>	
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>84,6</b>	<b>84,5</b>	
4	3	1			<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinata iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>84,6</b>	<b>84,5</b>	

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	84,6	84,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	84,6	84,5
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<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>1992,2</b>	<b>1992,2</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>1513,0</b>	<b>1513,0</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>14114,8</b>	<b>13816,5</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	1013,3	789,2
2	Gynyba	2	10,5	7,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	138,0	133,6
4	Ekonomika	4	777,0	568,5
5	Aplinkos apsauga	5	1251,4	893,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	91,6	78,3
7	Sveikatos apsauga	7	211,4	177,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	886,4	737,9
9	Švietimas	9	5359,3	4904,5
10	Socialinė apsauga	10	1662,4	1450,7
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>11401,3</b>	<b>9740,8</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	239,4	239,3
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>11640,7</b>	<b>9980,1</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>3836,4</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	3357,2
	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.

Bendrojo skyriaus vedėja, atliekanti Administracijos direktoriaus pareigas

Aldona Šėmienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-04-19 15:05 Nr. (5.1.55 E) A5-1917
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rita Rudgalvienė Specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-04-19 15:05
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2019-04-19 15:05
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-21 16:52 - 2021-01-20 16:52
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aldona Šėmienė Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-04-18 17:14
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2019-04-18 17:14
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-06-29 16:31 - 2023-06-28 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	1
<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>	Dokobit ADoc v1.0
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2019-04-23 15:45 nuorašą suformavo Balčytienė Reda
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-