

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus

2010 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. AD1-477

(Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus

2010 m. d. įsakymu Nr. AD1-
redakcija)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR FINANSAVIMO PLANAS

PAJAMŲ PLANAS

Pajamų klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtintas planas	iš to skaičiaus ketvirčiais		
									I	II	III
1	1					Mokesčiai (2+7+11)	1	186161400	47197300	47542600	43101000
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	139290000	26009800	37238900	33508200
1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis iš viso (4+5+6)	3	139290000	26009800	37238900	33508200
						Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	139290000	26009800	37238900	33508200
						Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	0	0	0	0
						Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	0	0	0	0
1	1	3				Turto mokesčiai (8+9+10)	7	26570000	11972000	5961000	5724000
1	1	3	1			Žemės mokestis	8	1120000	0	0	20000
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	9	300000	60000	80000	80000
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	10	25150000	11912000	5881000	5624000
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	20301400	9215500	4342700	3868800
1	1	4	7	1	1	Mokestis už aplinkos teršimą	12	649600	400000	300000	300000
1	1	4	7	2	1	Valstybės rinkliavos	13	457400	102500	135700	115800
1	1	4	7	2	2	Vietinės rinkliavos	14	19194400	8713000	3907000	3453000
1	3					Dotacijos (16+19+22+25)	15	128976660	31059700	47934120	19442040
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių (17+18)	16	0	0	0	0
1	3	1	1			Einamiesiems tikslams	17	0	0	0	0
1	3	1	2			Kapitalui formuoti	18	0	0	0	0
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų (20+21)	19	0	0	0	0
1	3	2	1			Einamiesiems tikslams	20	0	0	0	0
1	3	2	2			Kapitalui formuoti	21	0	0	0	0
1	3	3				Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (23+24)	22	349600	130000	0	219600
1	3	3	1			Einamiesiems tikslams	23	343100	130000	0	213100
1	3	3	2			Kapitalui formuoti	24	6500	0	0	6500
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdymo lygių (26+34)	25	128627060	30929700	47934120	19222440
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (27+31+32+33)	26	128627060	30929700	47934120	19222440
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija - iš viso (28+29+30)	27	113065700	30929700	46620000	10067200
						Valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	18876700	7382500	7389500	2203100
						Mokinio krepšeliui finansuoti	29	94099000	23524700	39208000	7841600
						Kita tikslinė dotacija	30	90000	22500	22500	22500
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	31	0	0	0	0
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	32	0	0	0	0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	33	15561360	0	1314120	9155240
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (35+40+41+42)	34	0	0	0	0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija - iš viso (36+37+38+39)	35	0	0	0	0
						Valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	36	0	0	0	0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	37	0	0	0	0

Pajamų klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtintas planas	iš to skaičiaus ketvirčiais		
									I	II	III
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	38	0	0	0	0
						Kita tikslinė dotacija	39	0	0	0	0
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	40	0	0	0	0
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	41	0	0	0	0
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	42	0	0	0	0
1	4					Kitos pajamos (44+55+62+63)	43	40282500	6112900	11984700	5513500
1	4	1				Turto pajamos (45+49+51)	44	12570000	390000	4457200	452700
1	4	1	1			Palūkanos (46+47+48)	45	570000	105000	157200	152700
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	46	0	0	0	0
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	47	570000	105000	157200	152700
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	48	0	0	0	0
1	4	1	2			Dividendai (50)	49	4000000	0	4000000	0
1	4	1	2	1	2	Dividendai	50	4000000	0	4000000	0
1	4	1	4			Nuoma (52+53+54)	51	8000000	285000	300000	300000
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	8000000	285000	300000	300000
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	53	0	0	0	0
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	54	0	0	0	0
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (56+...+61)	55	23122500	4750900	6386500	3800800
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	56	5579400	1265500	1775200	431600
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	57	3106000	455700	550100	987600
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	58	0	0	0	0
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	59	14295800	2997900	4031500	2353600
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	60	100000	20000	20000	20000
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	61	41300	11800	9700	8000
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	62	4490000	960000	1120000	1230000
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos	63	100000	12000	21000	30000
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nemateriakojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (65+74)	64	2076000	412200	208000	802800
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (66+72+73)	65	2076000	412200	208000	802800
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (67+...+71)	66	2076000	412200	208000	802800
3	1	1	1			Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos	67	2000000	350000	200000	800000
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	68	76000	62200	8000	2800
3	1	1	3			Mašinos ir įrengimai	69	0	0	0	0
3	1	1	4			Vertybės	70	0	0	0	0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	71	0	0	0	0
3	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	72	0	0	0	0
3	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	73	0	0	0	0
3	2					Sandoriai dėl finansinio turto (75)	74	0	0	0	0
3	2	1				Vidaus (76+77+78)	75	0	0	0	0
3	2	1	4			Paskolos (surinktos)	76	0	0	0	0
3	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	77	0	0	0	0
3	2	1	7			Kitos gautinos sumos	78	0	0	0	0
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+43+64)	79	357496560	84782100	107669420	68859340
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	80	2000000	2000000	0	0

Pajamų klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtintas planas	iš to skaičiaus ketvirčiais		
									I	II	III
						Iš kitų savivaldybių planuojamos gauti mokinio krepšelio lėšos	81	99300	0	10000	58600
						IŠ VISO (79+80)	81	359595860	86782100	107679420	68917940
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti	82	0	-1484400	1484400	0
						Pasiskolinimas iš apyvartos lėšų	83	0	0	4870032	-3239820
3	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (85+86)	84	0	0	0	0
						Trumpalaikės	85	0	0	0	0
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	86	0	0	0	0
						Iš viso (82+83+84)	87	0	-1484400	6354432	-3239820
						IŠ VISO (81+87)	88	359595860	85297700	114033852	65678120
						Apyvartos lėšos (90+91+92)	89	5251400	5251400	381368	3621188
						iš jų: specialiųjų programų lėšų likutis	90	4450200	4450200	381368	3621188
						skolintų lėšų likutis	91	0	0	0	0
						kitos apyvartos lėšos	92	801200	801200	0	0

(litai)
IV
48320500
42533100
42533100
42533100
0
0
2913000
1100000
80000
1733000
2874400
-350400
103400
3121400
30540800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30540800
30540800
25448800
1901600
23524700
22500
0
0
5092000
0
0
0
0

IV
0
0
0
0
0
0
16671400
7270100
155100
0
155100
0
0
0
7115000
7115000
0
0
8184300
2107100
1112600
0
4912800
40000
11800
1180000
37000
653000
653000
653000
650000
3000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96185700
0

IV
30700
96216400
0
-1630212
0
0
0
-1630212
94586188
5251400
4450200
0
801200

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. AD1-477

(Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m.

d. įsakymu Nr. AD1-

redakcija)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 M. BIUDŽETO PAJAMŲ IR FINANSAVIMO PLANAS

PAJAMŲ PLANAS

Pajamų klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtintas planas	iš to skaičiaus ketvirčiais		
									I	II	III
1	1					Mokesčiai (2+7+11)	1	186161400	47197300	47542600	43101000
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	139290000	26009800	37238900	33508200
1	1	1	1	1		Gyventojų pajamų mokestis iš viso (4+5+6)	3	139290000	26009800	37238900	33508200
						Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	139290000	26009800	37238900	33508200
						Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	0	0	0	0
						Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	0	0	0	0
1	1	3				Turto mokesčiai (8+9+10)	7	26570000	11972000	5961000	5724000
1	1	3	1			Žemės mokestis	8	1120000	0	0	20000
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	9	300000	60000	80000	80000
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	10	25150000	11912000	5881000	5624000
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	20301400	9215500	4342700	3868800
1	1	4	7	1	1	Mokestis už aplinkos teršimą	12	649600	400000	300000	300000
1	1	4	7	2	1	Valstybės rinkliavos	13	457400	102500	135700	115800
1	1	4	7	2	2	Vietinės rinkliavos	14	19194400	8713000	3907000	3453000
1	3					Dotacijos (16+19+22+25)	15	128976660	31059700	47934120	19442040
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių (17+18)	16	0	0	0	0
1	3	1	1			Einamiesiems tikslams	17	0	0	0	0
1	3	1	2			Kapitalui formuoti	18	0	0	0	0
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų (20+21)	19	0	0	0	0
1	3	2	1			Einamiesiems tikslams	20	0	0	0	0
1	3	2	2			Kapitalui formuoti	21	0	0	0	0
1	3	3				Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (23+24)	22	349600	130000	0	219600
1	3	3	1			Einamiesiems tikslams	23	343100	130000	0	213100
1	3	3	2			Kapitalui formuoti	24	6500	0	0	6500
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdymo lygių (26+34)	25	128627060	30929700	47934120	19222440
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (27+31+32+33)	26	128627060	30929700	47934120	19222440
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija - iš viso (28+29+30)	27	113065700	30929700	46620000	10067200
						Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	18876700	7382500	7389500	2203100
						Mokinio krepšeliui finansuoti	29	94099000	23524700	39208000	7841600
						Kita tikslinė dotacija	30	90000	22500	22500	22500
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	31	0	0	0	0
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	32	0	0	0	0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	33	15561360	0	1314120	9155240
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (35+40+41+42)	34	0	0	0	0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija - iš viso (36+37+38+39)	35	0	0	0	0
						Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	36	0	0	0	0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	37	0	0	0	0

Pajamų klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Nr. Eil.	Patvirtintas planas	iš to skaičiaus ketvirčiais		
									I	II	III
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	38	0	0	0	0
						Kita tikslinė dotacija	39	0	0	0	0
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	40	0	0	0	0
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	41	0	0	0	0
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	42	0	0	0	0
1	4					Kitos pajamos (44+55+62+63)	43	40282500	6112900	11984700	5513500
1	4	1				Turto pajamos (45+49+51)	44	12570000	390000	4457200	452700
1	4	1	1			Palūkanos (46+47+48)	45	570000	105000	157200	152700
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	46	0	0	0	0
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	47	570000	105000	157200	152700
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	48	0	0	0	0
1	4	1	2			Dividendai (50)	49	4000000	0	4000000	0
1	4	1	2	1	2	Dividendai	50	4000000	0	4000000	0
1	4	1	4			Nuoma (52+53+54)	51	8000000	285000	300000	300000
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	8000000	285000	300000	300000
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	53	0	0	0	0
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	54	0	0	0	0
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (56+...+61)	55	23122500	4750900	6386500	3800800
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	56	5579400	1265500	1775200	431600
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	57	3106000	455700	550100	987600
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	58	0	0	0	0
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	59	14295800	2997900	4031500	2353600
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	60	100000	20000	20000	20000
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	61	41300	11800	9700	8000
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	62	4490000	960000	1120000	1230000
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos	63	100000	12000	21000	30000
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (65+74)	64	2076000	412200	208000	802800
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (66+72+73)	65	2076000	412200	208000	802800
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (67+...+71)	66	2076000	412200	208000	802800
3	1	1	1			Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos	67	2000000	350000	200000	800000
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	68	76000	62200	8000	2800
3	1	1	3			Mašinos ir įrengimai	69	0	0	0	0
3	1	1	4			Vertybės	70	0	0	0	0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	71	0	0	0	0
3	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	72	0	0	0	0
3	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	73	0	0	0	0
3	2					Sandoriai dėl finansinio turto (75)	74	0	0	0	0
3	2	1				Vidaus (76+77+78)	75	0	0	0	0
3	2	1	4			Paskolos (surinktos)	76	0	0	0	0
3	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	77	0	0	0	0
3	2	1	7			Kitos gautinos sumos	78	0	0	0	0
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+43+64)	79	357496560	84782100	107669420	68859340
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	80	2000000	2000000	0	0

Pajamų klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtintas planas	iš to skaičiaus ketvirčiais		
									I	II	III
						Iš kitų savivaldybių planuojamos gauti mokinio krepšelio lėšos	81	99300	0	10000	58600
						IŠ VISO (79+80+81)	82	359595860	86782100	107679420	68917940
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti	83	0	-1484400	1484400	0
						Pasiskolinimas iš apyvartos lėšų	84	0	0	4870032	-3239820
3	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (86+87)	85	0	0	0	0
						Trumpalaikės	86	0	0	0	0
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	87	0	0	0	0
						Iš viso (83+84+85)	88	0	-1484400	6354432	-3239820
						IŠ VISO (82+88)	89	359595860	85297700	114033852	65678120
						Apyvartos lėšos (91+92+93)	90	5251400	5251400	381368	3621188
						iš jų: specialiųjų programų lėšų likutis	91	4450200	4450200	381368	3621188
						skolintų lėšų likutis	92	0	0	0	0
						kitos apyvartos lėšos	93	801200	801200	0	0

(litai)

IV
48320500
42533100
42533100
42533100
0
0
2913000
1100000
80000
1733000
2874400
-350400
103400
3121400
30540800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30540800
30540800
25448800
1901600
23524700
22500
0
0
5092000
0
0
0
0

IV
0
0
0
0
0
16671400
7270100
155100
0
155100
0
0
0
7115000
7115000
0
0
8184300
2107100
1112600
0
4912800
40000
11800
1180000
37000
653000
653000
653000
650000
3000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96185700
0

IV
30700
96216400
0
-1630212
0
0
0
-1630212
94586188
5251400
4450200
0
801200