

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d.
įsakymo Nr. 1K-103 redakcija)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-01-26 Nr. Bž. 1-47 (11.1.9.)

(data)

Gargždai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **25**

(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	21437539,00	22218857,69
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	17881044,00	18481040,58
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	17881044,00	18481040,58
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	14734965,00	15419123,08
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2599995,00	2841779,50
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	546084,00	220138,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	1758260,00	1948958,69
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	445702,00	579481,60
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	23170,00	17592,62
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	1289388,00	1351884,47
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	1798235,00	1788858,42
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	92097,00	92189,51
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	101367,00	121921,44
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	1604771,00	1574747,47
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	14040735,00	13967882,48
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	185247,00	188073,46
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		2240,58
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		2240,58
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25	185247,00	185832,88
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	185247,00	185832,88
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	13855488,00	13779809,02
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	12416826,00	12342090,26
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	12193765,00	12119029,26
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	2342861,00	2269716,77

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	8652448,00	8652448,00
							Kita tikslinė dotacija	32	1198456,00	1196864,49
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	223061,00	223061,00
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1438662,00	1437718,76
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1438662,00	1437718,76
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	1438662,00	1437718,76
							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	2445287,00	2938354,21
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	273896,00	702978,96
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	1448,00	3205,24
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		1509,83
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49	1448,00	1695,41
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2				Dividendai	51		1350,00
1	4	1	4				Nuoma (53+54+57)	52	272448,00	698423,72
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	208526,00	258714,04
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	63922,00	439709,68
1	4	1	4	2	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	17003,00	17738,50
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	46919,00	421971,18
1	4	1	4	4			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	2164440,00	2075067,17
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	101217,00	92997,90
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	672574,00	637032,12
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	1390649,00	1345037,15
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	6661,00	49053,60
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	6661,00	49053,60
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	290,00	111254,48
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	290,00	111254,48
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	14481,00	19567,45

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	14481,00	19567,45
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	14481,00	19208,19
4	1	1	1				Žemė	73	4200,00	5667,47
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	7600,00	8425,79
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77	2681,00	5114,93
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	79		359,26
4	1	4					Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	80		
							Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
							VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	37938042,00	39144661,83
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	329056,00	319370,87
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	329056,00	319370,87
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (90+92)	89	329056,00	319370,87
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	329056,00	319370,87
							iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
							IŠ VISO (82+83)	94	38267098,00	39464032,70

(eurai,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	3737307,00	3597147,35
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	35551,00	35551,00
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	5	435849,00	435842,51
4	Ekonomika	6	3806951,00	3683801,68
5	Aplinkos apsauga	7	2934868,00	2867619,38
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	550721,00	507696,49
7	Sveikatos apsauga	9	449897,00	443510,76
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	2871306,00	2806779,41
9	Švietimas	11	19284784,00	19104672,45
10	Socialinė apsauga	12	5303713,00	5139134,04
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	39410947,00	38621755,07
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	39410947,00	38621755,07
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	2465367,06
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1986127,02
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		479240,04

Savivaldybės administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Karbauskas
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-103
redakcija)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-01-25 Nr. Bž. 1-46 (11.1.9.)
(data)

Gargždai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 25

Funkcijos kodas:

SUVESTINĖ

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio šamata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
2						Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	34587817,00	34587817,00	33962274,05
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	21592405,00	21592405,00	21480343,73
2	1	1				Darbo užmokestis	3	16486673,00	16486673,00	16407301,65
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	16486673,00	16486673,00	16407301,65
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5	0,00	0,00	0,00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	5105732,00	5105732,00	5073042,08
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	5105732,00	5105732,00	5073042,08
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	10173274,00	10173274,00	9787795,80

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	10173274,00	10173274,00	9787795,80
2	2	1	1	1	1	Mityba	10	1005087,00	1005087,00	958001,63
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	48277,00	48277,00	48016,89
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	12	121945,00	121945,00	108652,47
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	13	357234,00	357234,00	341175,50
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	14	44491,00	44491,00	43349,60
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	15	114394,00	114394,00	111917,88
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	16	981566,00	981566,00	962922,85
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	22791,00	22791,00	21157,91
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1226052,00	1226052,00	1188935,59
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	41676,00	41676,00	41414,52
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	610125,00	610125,00	590747,10
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	21	72114,00	72114,00	69701,97
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	0,00	0,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	24	1434046,00	1434046,00	1383484,21
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	25	4093476,00	4093476,00	3918317,68
2	3					Turto išlaidos (27+38)	26	145000,00	145000,00	133686,71
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	145000,00	145000,00	133686,71
2	3	1	1			Nerezidentams	28	0,00	0,00	0,00
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,00	0,00	0,00
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0,00	0,00	0,00
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	145000,00	145000,00	133686,71
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,00	0,00	0,00

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	145000,00	145000,00	133686,71
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	0,00	0,00	0,00
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35	0,00	0,00	0,00
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36	0,00	0,00	0,00
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	37	0,00	0,00	0,00
2	3	2				Nuoma	38	0,00	0,00	0,00
2	3	2	1	1	1	Nuoma už nuomojamą žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39	0,00	0,00	0,00
2	4					Subsidijos (41)	40	80839,00	80839,00	74008,42
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	80839,00	80839,00	74008,42
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	42	0,00	0,00	0,00
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	80839,00	80839,00	74008,42
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,00	0,00	0,00
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,00	0,00	0,00
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46	0,00	0,00	0,00
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47	0,00	0,00	0,00
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,00	0,00	0,00
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49	0,00	0,00	0,00
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50	0,00	0,00	0,00
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,00	0,00	0,00
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52	0,00	0,00	0,00
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53	0,00	0,00	0,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	2584715,00	2584715,00	2474855,40
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2565220,00	2565220,00	2465745,40
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	2565220,00	2565220,00	2465745,40
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57	0,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	19495,00	19495,00	9110,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	19495,00	19495,00	9110,00
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	0,00	0,00	0,00
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	11584,00	11584,00	11583,99
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	0,00	0,00	0,00

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	11584,00	11584,00	11583,99
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	0,00	0,00	0,00
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)	65	4823130,00	4823130,00	4659481,02
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)	66	3825530,00	3825530,00	3661909,86
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	3660285,00	3660285,00	3527120,35
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	28122,00	28122,00	28121,63
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	2889003,00	2889003,00	2783512,25
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	40000,00	40000,00	40000,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	999265,00	999265,00	952045,93
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1849738,00	1849738,00	1791466,32
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	592265,00	592265,00	577889,31
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	127604,00	127604,00	126834,33
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	464661,00	464661,00	451054,98
3	1	1	4			Vertybės	76	290,00	290,00	289,20
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	77	290,00	290,00	289,20
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	78	0,00	0,00	0,00
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	79	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	80	150605,00	150605,00	137307,96
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	150605,00	150605,00	137307,96
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	82	165245,00	165245,00	134789,51
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	83	165245,00	165245,00	134789,51
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	84	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	85	36806,00	36806,00	36532,59
3	1	2	1	1	3	Patentai	86	0,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	87	0,00	0,00	0,00

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1						2	3	4	5	6
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	88	128439,00	128439,00	98256,92
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	89	0,00	0,00	0,00
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0,00	0,00	0,00
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	91	0,00	0,00	0,00
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	92	0,00	0,00	0,00
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	93	0,00	0,00	0,00
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	94	0,00	0,00	0,00
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	95	0,00	0,00	0,00
3	2	1				Vidaus	96	0,00	0,00	0,00
3	2	1	4			Paskolos (suteiktos)	97	0,00	0,00	0,00
3	2	1	4	1	1	Trumpalaikės	98	0,00	0,00	0,00
3	2	1	4	1	2	Ilgalaikės	99	0,00	0,00	0,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	100	0,00	0,00	0,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	101	0,00	0,00	0,00
3	2	1	7			Kitos mokėtinės sumos	102	0,00	0,00	0,00
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	103	0,00	0,00	0,00
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	104			
3	2	2				Užsienio	105	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4			Paskolos (suteiktos)	106	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4	1	1	Trumpalaikės	107	0,00	0,00	0,00
3	2	2	4	1	2	Ilgalaikės	108	0,00	0,00	0,00
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	109	0,00	0,00	0,00
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	110	0,00	0,00	0,00
3	2	2	7			Kitos mokėtinės sumos	111	0,00	0,00	0,00
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	112	0,00	0,00	0,00
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	113			

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio sąmata	Kasinės išlaidos
1					2	3	4	5	6
3	3				Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (115+124)	114	997600,00	997600,00	997571,16
3	3	1			Vidaus	115	997600,00	997600,00	997571,16
3	3	1	4		Paskolos (grąžintinos)	116	997600,00	997600,00	997571,16
3	3	1	4	1	Trumpalaikės	117			
3	3	1	4	2	Ilgalaikės	118	997600,00	997600,00	997571,16
3	3	1	5		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	119	0,00	0,00	0,00
3	3	1	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	120	0,00	0,00	0,00
3	3	1	7		Kitos mokėtinės sumos	121	0,00	0,00	0,00
3	3	1	7	1	Trumpalaikės	122	0,00	0,00	0,00
3	3	1	7	2	Ilgalaikės	123			
3	3	2			Užsienio	124	0,00	0,00	0,00
3	3	2	4		Paskolos (grąžintinos)	125	0,00	0,00	0,00
3	3	2	4	1	Trumpalaikės	126	0,00	0,00	0,00
3	3	2	4	2	Ilgalaikės	127	0,00	0,00	0,00
3	3	2	5		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	128	0,00	0,00	0,00
3	3	2	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	129			
3	3	2	7		Kitos mokėtinės sumos	130	0,00	0,00	0,00
3	3	2	7	1	Kitos mokėtinės sumos	131	0,00	0,00	0,00
					IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	132	39410947,00	39410947,00	38621755,07

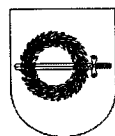
Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Sigitas Karbauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2016-02-03

Gargždai

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T11-40 patvirtintame savivaldybės biudžeto pajamų plane buvo numatyta gauti 34003,3 tūkst. eurų biudžeto pajamų, planuota pasiskolinti – 267,5 tūkst. eurų. Lentelėje pateikiame duomenis apie 2015 m. Savivaldybės tarybos sprendimais patikslintą biudžeto pajamų planą.

2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINTAS PAJAMŲ PLANAS

eurais

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Patvirtintas pajamų planas	Padidinta; sumažinta (-)	Patikslintas pajamų planas
1.	Mokesčiai	19.966.341	1.471.198	21.437.539
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	16.913.746	967.298	17.881.044
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	13.767.667	967.298	14.734.965
1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	2.599.995		2.599.995
1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	546.084		546.084
1.2.	Turto mokesčiai	1.608.260	150.000	1.758.260
1.2.1.	Žemės mokestis	295.702	150.000	445.702
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	23.170		23.170
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1.289.388		1.289.388
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.444.335	353.900	1.798.235
1.3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	78.197	13.900	92.097
1.3.2.	Valstybės rinkliavos	101.367		101.367
1.3.3.	Vietinės rinkliavos	1.264.771	340.000	1.604.771
1.3.3.1.	Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	1.250.290	340.000	1.590.290
2.	Dotacijos	11.824.373	2.216.362	14.040.735
2.1.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija	11.639.126	1.985.250	13.624.376
2.1.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2.357.729	-14.868	2.342.861
2.1.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	8.506.377	146.071	8.652.448
2.1.3.	Ūkio lėšos specialiosioms klasėms	103.453	3.827	107.280
2.1.4.	Iš apskrities perduotoms įstaigoms finansuoti	439.872		439.872

2.1.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti		1.843.233	1.843.233
2.1.5.1.	einamiesiems tikslams finansuoti		635.766	635.766
2.1.5.2.	kapitalui formuoti		1.207.467	1.207.467
2.1.7.	Valstybės investicijų programos projektams vykdyti	231.695	-500	231.195
2.1.8.	Išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti		7.487	7.487
2.2.	Kompensacinės Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	185.247		185.247
2.3.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams		231.112	231.112
3.	Turto pajamos	267.320	6.866	274.186
3.1.	Palūkanos už depozitus	1.448		1.448
3.2.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	208.526		208.526
3.3.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	10.137	6.866	17.003
3.4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	46.919		46.919
3.5.	Kitos neišvardytos pajamos	290		290
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1.924.170	240.270	2.164.440
4.1.	Pajamos už patalpų nuomą	80.987	20.230	101.217
4.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	529.529	143.045	672.574
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	1.313.654	76.995	1.390.649
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	6.661		6.661
6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	14.481		14.481
	Iš viso biudžeto pajamų:	34.003.346	3.934.696	37.938.042
	Skolintos lėšos	267.470	61.586	329.056
	Iš viso biudžeto pajamų ir skolintų lėšų:	34.270.816	3.996.282	38.267.098
	Nepanaudotos 2014 m. savivaldybės biudžeto lėšos	1.075.903		1.075.903
	Nepanaudotos 2014 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	43.575		43.575
	Nepanaudotos 2014 m. socialinio būsto nuomos lėšos	24.371		24.371
	Iš viso:	35.414.665	3.996.282	39.410.947

Nepanaudotos 2014 m. savivaldybės biudžeto lėšos (1075,9 tūkst. eurų) skirtos paskoloms gražinti ir palūkanoms mokėti. Nepanaudotos 2014 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (43,6 tūkst. eurų) skirtos 2015 m. programos priemonėms vykdyti. Nepanaudotos 2014 m. socialinio būsto nuomos lėšos (24,4 tūkst. eurų) skirtos socialinių būstų remontams.

Kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams (2.3. eilutė) sudaro: 8051 eurų valstybės finansinė parama užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pervežti į Lietuvą, 45863 eurai kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 28109 eurai išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, 149089 eurai minimaliajai mėnesinei algai nuo 2015-07-01 padidinti.

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (2.1.1. eilutė) tikslinimai: 4252 eurai padidinta priešgaisrinių tarnybų organizavimui, vienu euru sumažinta dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą funkcijai, 10 tūkst. eurų sumažinta socialinėms paslaugoms, 9119 eurai sumažinta dotacija būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms.

Patikslintas 2015 metų biudžeto pajamų planas – 37938 tūkst. eurų. Jis įvykdytas 103,2 proc. Gauta 39144,6 tūkst. eurų pajamų (1206,7 tūkst. eurų daugiau nei buvo planuota).

Skolintų lėšų metinis planas įvykdytas 97,1 proc. Iš bankų paskolinta 319,4 tūkst. eurų.

Gyventojų pajamų mokesčio (gauto iš VMI) patikslintas planas įvykdytas 104,6 proc. arba surinkta 684,2 tūkst. eurų daugiau nei buvo planuota (padidėjo minimali mėnesinė alga, vidutinis darbo užmokestis, sumažėjo bedarbių skaičius). Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti (gauto iš valstybės išdo) planas įvykdytas 109,3 proc. arba 241,8 tūkst. eurų valstybės išdas pervedė daugiau nei buvo planuota (savivaldybės, kurių dalis gyventojų pajamų mokesčio pervedama į valstybės išdą ir naudojama pajamų išlyginimui, įvykdė ir viršijo pajamų planus, todėl buvo sukaupta daugiau lėšų išlyginimui). Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti (gauto iš valstybės išdo) planas neįvykdytas. Savivaldybei pervesta tik 40,3 proc. planuotos sumos arba 325,9 tūkst. eurų mažiau nei buvo planuota (faktiškai remiamos tos savivaldybės, kurių faktinės praėjusio mėnesio pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam savivaldybės gyventojui yra mažesnės už faktines praėjusio mėnesio visų savivaldybių vidutines pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui). Žemės mokesčio pajamų planas įvykdytas 130 proc., gauta 133,8 tūkst. eurų daugiau nei planuota (apmokestinamų sklypų skaičius padidėjo 3836 sklypais, apmokestinamos žemės plotas padidėjo 2081 ha, už apleistas žemės ūkio naudmenas priskaičiuoti 58,9 tūkst. eurų), nekilnojamojo turto mokesčio – 104,8 proc. arba 62,5 tūkst. eurų daugiau nei buvo planuota, paveldimo turto mokesčio – 75,9 proc. arba 5,6 tūkst. eurų mažiau nei planuota, mokesčio už aplinkos teršimą patikslintas planas įvykdytas 100,1 proc., valstybės rinkliavos – 120,3 proc. arba 20,6 tūkst. eurų daugiau nei planuota, vietinės rinkliavos – 98,1 proc. arba 30 tūkst. eurų mažiau nei planuota.

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos planas įvykdytas 99,4 proc. panaudota 75,7 tūkst. eurų mažiau nei buvo planuota. Valstybinės (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas kuriojančioms institucijoms grąžinti 73144 eurai nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti. Didžiausia grąžintų lėšų dalis tenka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – 72753 eurai (15045 eurai – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 4294 eurai – socialinei paramai mokiniams, 23521 eurai – socialinėms paslaugoms finansuoti, 2536 eurai – darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms rengti, 27357 eurai – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms). Žemės ūkio ministerijai grąžintas 391 eurai žemės ūkio funkcijoms vykdyti. 2524 eurai nepanaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Kompensacinių Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planas įvykdytas 101,5 proc.

Patikslinto pajamų plano įvykdymas pagal pajamų rūšis pateiktas lentelėje.

2015 M. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINTO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil.Nr.	Pajamų šaltiniai	Patikslintas pajamų planas	Įvykdyta	sumos eurai	
				Patikslinto pajamų plano įvykdymas (+;-)	proc.
1.	Mokesčiai	21.437.539	22.218.858	781.319	103,6
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	17.881.044	18.481.041	599.997	103,4
1.1.1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	14.734.965	15.419.123	684.158	104,6
1.1.2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	2.599.995	2.841.780	241.785	109,3
1.1.3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	546.084	220.138	-325.946	40,3
1.2	Turto mokesčiai	1.758.260	1.948.959	190.699	110,8
1.2.1	Žemės mokestis	445.702	579.482	133.780	130,0
1.2.2	Paveldimo turto mokestis	23.170	17.593	-5.577	75,9
1.2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	1.289.388	1.351.884	62.496	104,8
1.3	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.798.235	1.788.858	-9.377	99,5
1.3.1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	92.097	92.190	93	100,1
1.3.2	Valstybės rinkliavos	101.367	121.921	20.554	120,3

1.3.3.	Vietinės rinkliavos	1.604.771	1.574.747	-30.024	98,1
1.3.3.1.	Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	1.590.290	1.552.900	-37.390	97,6
2.	Dotacijos	14.040.735	13.967.882	-72.853	99,5
2.1	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija	13.624.376	13.548.698	-75.678	99,4
2.1.1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2.342.861	2.269.717	-73.144	96,9
2.1.2	Mokinio krepšeliui finansuoti	8.652.448	8.652.448	0	100,0
2.1.3.	Ūkio lėšos specialiosioms klasėms	107.280	107.280	0	100,0
2.1.4.	Iš apskrities perduotoms įstaigoms finansuoti	439.872	439.872	0	100,0
2.1.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1.843.233	1.840.709	-2.524	99,9
2.1.5.1.	einamiesiems tikslams finansuoti	635.766	634.175	-1.591	99,7
2.1.5.2.	kapitalui formuoti	1.207.467	1.206.534	-933	99,9
2.1.6.	Valstybės investicijų programos projektams vykdyti	231.195	231.185	-10	100,0
2.1.7.	Išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti	7.487	7.487	0	100,0
2.2.	Kompensacinės Europos sąjungos finansinės paramos lėšos	185.247	188.073	2.826	101,5
2.3.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams	231.112	231.111	-1	100,0
3.	Turto pajamos	274.186	814.233	540.047	3 k.
3.1	Palūkanos už depozitus	1.448	1.695	247	117,1
3.2.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	208.526	258.714	50.188	124,1
3.3.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	17.003	17.739	736	104,3
3.6.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	46.919	67.714	20.795	144,3
3.8.	Kitos neišvardintos pajamos	290	468.371	468.081	
3.8.1.	angliavandenilių išteklių mokestis		354.257		
3.8.2.	kitos pajamos		114.114		
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2.164.440	2.075.067	-89.373	95,9
4.1	Pajamos už patalpų nuomą	101.217	92.998	-8.219	91,9
4.2	Pajamos už atsitiktines paslaugas	672.574	637.032	-35.542	94,7
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	1.390.649	1.345.037	-45.612	96,7
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	6.661	49.054	42.393	7k.
6.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	14.481	19.568	5.087	135,1
Iš viso biudžeto pajamų:		37.938.042	39.144.662	1.206.620	103,2
Skolintos lėšos		329.056	319.371	-9.685	97,1
Iš viso biudžeto pajamų ir skolintų lėšų:		38.267.098	39.464.033	1.196.935	103,1
Nepanaudotos 2014 m. savivaldybės biudžeto lėšos		1.075.903	1.075.903	0	100,0
Nepanaudotos 2014 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos		43.575	43.575	0	100,0
Nepanaudotos 2014 m. socialinio būsto nuomos lėšos		24.371	24.371	0	100,0
IŠ VISO:		39.410.947	40.607.882	1.196.935	103,0

Įvykdytas ir viršytas turto pajamų planas. Tai lėmė nuo 2015-01-01 įsigaliojusio Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo nuostatos, pagal kurias 10 procentų šio mokesčio įskaitoma į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami angliavandenilių ištekliai, biudžetą. 2015 metų pabaigoje Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 354257 eurus angliavandenilių išteklių mokesčio. Visa ši suma liko 2015 metais nepanaudotuose savivaldybės biudžeto ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos likučiuose.

Biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas ir nuomą planai neįvykdyti. Pajamų už patalpų nuomą įplaukos 8,2 tūkst. eurų, pajamų už atsitiktines paslaugas – 35,5 tūkst. eurų, įmokų už išlaikymą švietimo įstaigose – 45,6 tūkst. eurų mažesnės už planuotas. Įvykdyti ir viršyti pajamų iš baudų ir konfiskacijos ir ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planai.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI. Patvirtinti 2015 metų savivaldybės biudžeto asignavimai (35414,7 tūkst. eurų) metų eigoje tikslinti tokiomis sumomis:

< 627,2 tūkst. eurų – padidinti asignavimai darbo užmokesčiui (skirtos lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui, minimalios mėnesinės algos padidinimui, išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, skirtos lėšos nuo 2015 m. rugšėjo 1 d. įsteigtų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbuotojų darbo užmokesčiui);

- < 192,6 tūkst. eurų – padidinti asignavimai socialinio draudimo įmokoms;
- < 18,1 tūkst. eurų – padidinti asignavimai mitybai (biudžetinės įstaigos pateikė patikslintus skaičiavimus apie pajamas už mokamas paslaugas);
- < 1,4 tūkst. eurų – padidinti asignavimai medikamentams;
- < 13,8 tūkst. eurų – sumažinti asignavimai ryšių paslaugoms;
- < 1,5 tūkst. eurų – padidinti asignavimai transporto išlaikymui;
- < 20,2 tūkst. eurų – padidinti asignavimai aprangai ir patalynai (įsteigtos aštuonios naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės);
- < 501,9 tūkst. eurų – padidinti asignavimai prekėms įsigyti (biudžetinės įstaigos sutaupytas lėšas naudojo baldams, darbo priemonėms įsigyti, mokinio krepšelio lėšas – mokymo priemonėms įsigyti);
- < 7,6 tūkst. eurų – sumažinti asignavimai komandiruotėms;
- < 703,3 tūkst. eurų – padidinti asignavimai miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui (aplinkos tvarkymui, kelių ir gatvių priežiūrai, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos nuo 2015 m. apskaitomos biudžete);
- < 12,6 tūkst. eurų – padidinti asignavimai ilgalaikio turto nuomai (išnuomos patalpos vaikų darželiui ir bibliotekai);
- < 304,1 tūkst. eurų – padidinti asignavimai ilgalaikio materialiojo turto remontui (pritaikytos patalpos naujai steigiamoms ikimokyklinėms grupėms, skirtos lėšos neatidėliotiniams biudžetinių įstaigų patalpų remonto darbams);
- < 1,1 tūkst. eurų – padidinti asignavimai kvalifikacijos kėlimui;
- < 165,8 tūkst. eurų – sumažinti asignavimai komunalinėms paslaugoms (sutaupyti asignavimai šildymui);
- < 541,8 tūkst. eurų – padidinti asignavimai kitoms paslaugoms (komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidoms, kadastriniams matavimams ir nekilnojamojo turto vertinimo paslaugoms, viešosios įstaigos reorganizavimo išlaidoms, prisidėjimui prie bendruomenių vykdomų projektų);
- < 12,8 tūkst. eurų – padidinti asignavimai subsidijoms;
- < 791,9 tūkst. eurų – sumažinti asignavimai paramai šeimoms (nepanaudoti asignavimai socialinėms pašalpoms skirti socialinių įstaigų finansavimui, darbo užmokesčiui, prisidėjimui prie bendruomenių vykdomų projektų);
- < 2036,7 tūkst. eurų – padidinti asignavimai turtui įsigyti (kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos kapitalui formuoti apskaitomos biudžete, švietimo įstaigų teritorijoms aptverti, takams, aikštelėms atnaujinti, biudžetinių įstaigų prijungimo prie centralizuotų buitinių nuotekų ir vandens tinklų darbams apmokėti, vykdomiems investiciniams projektams finansuoti, baldams, kompiuterinei ir buiteinei technikai, žolės pjovimo ir želdynų priežiūros technikai ir priemonėms įsigyti, instrumentams, vaizdo ir garso aparatūrai įsigyti).

Patikslintas 2015 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas – 39410,9 tūkst. eurų, iš jų: ~~329,4~~ tūkst. eurų – skolintos lėšos, 1143,8 tūkst. eurų – nepanaudoti 2014 metų lėšų likučiai. Jis įvykdytas 98 proc. Panaudota 38621,8 tūkst. eurų asignavimų. Nepanaudota arba grąžinta valstybės iždui – 789,1 tūkst. eurų asignavimų, iš jų: 9,7 tūkst. eurų mažiau pasiskolinta, nei buvo planuota.

Švietimui 2015 metais išleista 19,1 mln. eurų, tai – 1,1 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais (priimti darbuotojai darbui naujai įsteigtose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, padidėjo minimali mėnesinė alga, padidinti tarnybinio atlyginimo koeficientai aptarnaujantiems darbuotojams, padidėjus ikimokyklinukų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui daugiau išleista mitybai, didesnės išlaidos prekėms įsigyti, daugiau išleista patalpų remontui, ilgalaikiam turtui).

Socialinei apsaugai 2015 metais kaip ir praėjusiais metais išleista 5,1 mln. eurų.

Išlaidos ekonomikai sudarė 3,7 mln. eurų. Tai 2,2 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. Kaip jau minėjome, nuo 2015 m. kelių priežiūros ir plėtros programos apskaitomos biudžete, kas ir nulėmė išlaidų ekonomikai didėjimą.

Aplinkos apsaugai išleista 2,9 mln. eurų, tai beveik 1.1 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. Didėjimą lėmė padidėjusios išlaidos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemai

(rūšiavimo konteinerių įsigijimo kompensacinis finansavimas, sąvartynų sutvarkymas, skolos Klaipėdos RATC sumokėjimas).

Poilsui, kultūrai ir sportui panaudota 2,8 mln. eurų. Panaši suma išleista ir 2014 metais. Užbaigtas projektas „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“, pradėtas modernizuoti Girkalių kultūros namų pastatas, savivaldybei priklausantis pastatas Žadeikiuose, siekiant jį pritaikyti kultūros reikmėms.

Valdymui išleista 2,5 mln. eurų (iš šios sumos – 1,1 mln. eurų – gražintos bankams paskolos ir palūkanos). Išlaidos 339 tūkst. eurų didesnės, nei praėjusių metų. Padidėjimą lėmė išlaidų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti (nupirtos patalpos Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriui, automobiliai keturioms seniūnijoms, atnaujinta kompiuterinė ir organizacinė technika) didėjimas.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, gynybai išleista 0,5 mln. eurų, sveikatos apsaugai – 0,4 mln. eurų, būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,5 mln. eurų. Lentelėje pateikti asignavimai pagal valstybės funkcijas.

2015 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimai pagal valstybės funkcijas	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslinto plano įvykdymas (+.-)	tūkst. eurų	
					Patikslinto plano įvykdymo procentas	Struktūra procentais
01.	Bendros valstybės paslaugos	2580,2	2465,4	-114,8	95,6	6,4
	Paskolų ir palūkanų gražinimas	1142,6	1131,3	-11,3	99,0	2,9
	Direktoriaus rezervas	14,5	0,5	-14,0	3,4	0,0
02.	Gynyba	35,6	35,6	0,0	100,0	0,1
	Viešojo tvarka ir visuomenės					
03.	apsauga	435,8	435,8	0,0	100,0	1,1
04.	Ekonomika	3806,9	3683,8	-123,1	96,8	9,5
05.	Aplinkos apsauga	2934,9	2867,6	-67,3	97,7	7,4
06.	Būstas ir komunalinis ūkis	550,7	507,7	-43,0	92,2	1,3
07.	Sveikatos apsauga	449,9	443,5	-6,4	98,6	1,2
08.	Poilsis, kultūra ir religija	2871,3	2806,8	-64,5	97,8	7,3
09.	Švietimas	19284,8	19104,7	-180,1	99,1	49,5
10.	Socialinė apsauga	5303,7	5139,1	-164,6	96,9	13,3
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:		39410,9	38621,8	-789,1	98,0	100,0

Nepanaudotų asignavimų sumos pagal valstybės funkcijas:

< bendros valstybės paslaugos – 114,8 tūkst. eurų, iš jų: 11,3 tūkst. eurų paskolų palūkanų mokėjimui, 14 tūkst. eurų – direktoriaus rezervo lėšos;

< ekonomika – 123,1 tūkst. eurų;

< aplinkos apsauga – 67,3 tūkst. eurų

< būstas ir komunalinis ūkis – 43 tūkst. eurų;

< sveikatos priežiūra – 6,4 tūkst. eurų;

< poilsis, kultūra ir religija – 64,5 tūkst. eurų;

< švietimas – 180,1 tūkst. eurų;

< socialinė apsauga – 164,6 tūkst. eurų.

2015 metais darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis išleista 21,5 mln. eurų arba 55,6 proc. visų išlaidų. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, lyginant su 2014 metais išleistomis, padidėjo 1,3 mln. eurų. Prekių ir paslaugų apmokėjimui išleista 9,8 mln. eurų arba 25,4 proc. visų išlaidų (lyginant su praėjusiais metais padidėjo 2,6 mln. eurų). Paramai šeimoms 2015 metais išleisti 2,5 mln. eurų (lyginant su 2014 m., sumažėjo 0,3 mln. eurų). Šios išlaidos bendroje išlaidose sudaro 6,4 proc. Turtui įsigyti, statyboms, žemės gerinimui ir paskolų gražinimui išleista 3,7 mln. eurų (lyginant su 2014 m., 0,3 mln. eurų daugiau). Turto įsigijimo išlaidos visose išlaidose sudaro 9,5 proc. Asignavimai pagal ekonominę paskirstymą pateikti lentelėje.

**2015 M. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ**

tūkst. eurų						
Eil.	Asignavimų straipsniai	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslinto plano įvykdymas (+,-)	Patikslinto plano įvykdymas proc.	Struktūra proc.
1.	Darbo užmokestis	16486,7	16407,3	-79,4	99,5	42,5
2.	Socialinio draudimo įnašai	5105,7	5073,0	-32,7	99,4	13,1
3.	Prekės ir paslaugos	10173,3	9787,8	-385,5	96,2	25,4
3.1.	Mityba	1005,1	958,0	-47,1	95,3	2,5
3.2.	Medikamentai	48,3	48,0	-0,3	99,4	0,1
3.3.	Ryšių paslaugos	121,9	108,7	-13,2	89,2	0,3
3.4.	Transporto išlaikymas	357,2	341,2	-16,0	95,5	0,9
3.5.	Apranga ir patalynė	44,5	43,3	-1,2	97,3	0,1
3.6.	Spaudiniai	114,4	111,9	-2,5	97,8	0,3
3.7.	Kitos prekės	981,6	963,0	-18,6	98,1	2,5
3.8.	Komandiruotės	22,8	21,2	-1,6	93,0	0,1
3.9.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	1226,1	1188,9	-37,2	97,0	3,1
3.10.	Ilgalaikio turto nuoma	41,7	41,4	-0,3	99,3	0,1
3.11.	Ilgalaikio turto remontas	610,1	590,7	-19,4	96,8	1,5
3.12.	Kvalifikacijos kėlimas	72,1	69,7	-2,4	96,7	0,2
3.13.	Komunalinės paslaugos	1434,0	1383,5	-50,5	96,5	3,6
3.14.	Kitos paslaugos	4093,5	3918,3	-175,2	95,7	10,1
4.	Palūkanų išmokos	145,0	133,7	-11,3	92,2	0,3
5.	Subsidijos	80,8	74,0	-6,8	91,6	0,2
6.	Parama šeimoms	2584,7	2474,9	-109,8	95,8	6,4
7.	Kitos išlaidos	11,6	11,6	0,0	100,0	0,0
8.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	3825,5	3661,9	-163,6	95,7	9,5
8.1.	Žemė	28,1	28,1	0,0	100,0	0,1
8.2.	Ilgalaikio turto įsigijimas	743,2	715,5	-27,7	96,3	1,9
8.3.	Pastatai ir statiniai	2889,0	2783,5	-105,5	96,3	7,2
8.4.	Nematerialiojo turto įsigijimas	165,2	134,8	-30,4	81,6	0,3
9.	Ilgalaikių paskolų grąžinimas	997,6	997,6	0,0	100,0	2,6
	Iš viso:	39410,9	38621,8	-789,1	98,0	100,0

Nepanaudotų asignavimų sumos pagal biudžeto išlaidų ekonominį paskirstymą:

- < darbo užmokestis – 79,4 tūkst. eurų;
- < socialinio draudimo įmokos – 32,7 tūkst. eurų;
- < mityba – 47,1 tūkst. eurų;
- < medikamentai – 0,3 tūkst. eurų;
- < ryšių paslaugos – 13,2 tūkst. eurų;
- < transporto išlaikymas – 16 tūkst. eurų;
- < apranga ir patalynė – 1,2 tūkst. eurų;
- < spaudiniai – 2,5 tūkst. eurų;
- < kitos prekės – 18,6 tūkst. eurų;
- < komandiruotės – 1,6 tūkst. eurų;
- < miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – 37,2 tūkst. eurų;
- < ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma – 0,3 tūkst. eurų;
- < ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 19,4 tūkst. eurų;
- < kvalifikacijos kėlimas – 2,4 tūkst. eurų;
- < komunalinės paslaugos – 50,5 tūkst. eurų;
- < kitos paslaugos – 175,2 tūkst. eurų;

- < palūkanos – 11,3 tūkst. eurų;
- < subsidijos – 6,8 tūkst. eurų;
- < socialinė parama pinigais – 109,8 tūkst. eurų;
- < turto įsigijimas – 163,6 tūkst. eurų.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS, SKOLINTOS LĖŠOS. Savivaldybės skola 2015 metų pabaigai – 8203,1 tūkst. eurų. Iš šios sumos 7996,2 tūkst. eurų sudarė paskolos bankams. Lyginant su 2014 metų pabaigos duomenimis, skolos sumažėjo 893,1 tūkst. eurų. Lentelėje pateikti 2011 – 2015 metų gruodžio 31 d. įsiskolinimo duomenys.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO MOKĖTINOS SUMOS IR PASKOLOS 2011 - 2015 METAIS

		tūkst.. eurų				
Eil. Nr.	Mokėtinios sumos pagal išlaidų straipsnius ir paskolos	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31
1.	Darbo užmokestis	493,6	418,1	455,1	2,6	8,5
2.	Socialinio draudimo įmokos	159,7	140,4	151,6	0,5	2,6
3.	Mityba	6	4,9	6,1	5	4,9
4.	Ryšių paslaugos	9,8	6,4	5,6	5,2	2,2
5.	Transporto išlaikymas	13,7	9	11	10,2	3,3
6.	Apranga ir patalynė					
7.	Spaudiniai					
8.	Kitos prekės	5	1	0,6	2,3	0,5
9.	Komandiruotės	0,1				
10.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	63,3	75,9	18,3	26,3	7,5
11.	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma	0,4	0,5	0,1	1,3	0,1
12.	Ilgalaikio materialiojo turto remontas	0,1	0,1		20,6	
13.	Kvalifikacijos kėlimas	0,8	0,2	0,6		
14.	Komunalinės paslaugos	188,8	166,3	96,5	115,7	22,3
15.	Kitos paslaugos	56,6	52,9	20,9	11,3	6,8
16.	Subsidijos	19,5	9,9	4,5	7,5	1,9
17.	Socialinė parama pinigais	206,3	217,8	203,8	158,8	103,4
18.	Ilgalaikio turto įsigijimas	99,8	62,2	164,9	54,5	42,9
19.	Paskolos	8027,3	8026,7	8366,6	8674,4	7996,2
	Iš viso	9350,8	9192,3	9506,2	9096,2	8203,1

Per 2015 m. mokėtinios sumos padidėjo darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui, nes ataskaitoje parodyta gražintino, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto, darbo užmokesčio (8503,47 eurai) ir socialinio draudimo įmokų (2634,04 eurai) 2016 metų dalis. Prekių ir paslaugų apmokėjimui (150,3 tūkst. eurų), subsidijoms (5,6 tūkst. eurų), socialinei paramai (55,4 tūkst. eurų), turtui įsigyti (11,6 tūkst. eurų), finansinių įsipareigojimų vykdymui (678,2 tūkst. eurų) mokėtinios sumos sumažėjo. 2015 metų pabaigoje pradelstų skolų Savivaldybė neturėjo.

Gautinos sumos 2015 m. pabaigoje sudarė 17,3 tūkst. eurų.

Paskolų likutis 2015-12-31 pagal bankus pateiktas lentelėje.

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS SKOLINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS 2015-12-31

Paėmimo metai / gražinimo terminas	Paskolos likutis 2015-12-31 (tūkst. eurų)	Banko pavadinimas, iš kurio paimta paskola	Paskolos paėmimo tikslas
2007 / 2022-08-03	1521,5	AB „Swedbank“	Pastatų, komunalinių statinių statybai ir rekonstravimui, investicinių projektų įgyvendinimui
2008/ 2023-06-03	397,5	AB SEB bankas	Pastatų statybai ir rekonstravimui, investicinių projektų įgyvendinimui
2010/ 2026-09-31	3952,3	AB DNB bankas	Pastatų, komunalinių statinių statybai, rekonstravimui ir investicinių projektų įgyvendinimui

2013/ 2027-12-31	1535,2	AB Šiaulių bankas	Strateginio veiklos plano 2013 – 2014 m. programose numatytiems investiciniams projektams, finansuojamiems kartu su ES ir kitos tarptautinės paramos lėšomis, įgyvendinti
2014/ 2029-12-31	589,7	AB Šiaulių bankas	Strateginio veiklos plano 2014 – 2015 m. programose numatytiems investiciniams projektams, finansuojamiems kartu su ES ir kitos tarptautinės paramos lėšomis, įgyvendinti

Pateikiame duomenis apie apskaičiuotas grąžintino, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto, darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas:

1. Darbo užmokesčio dalies grąžinimui apskaičiuota suma – 170069,35 eurai.
2. Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiuota suma – 52680,71 eurų.

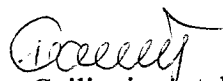
Paaiškęjus aplinkybėms, kad atliktuose skaičiavimuose yra netikslumų, apskaičiuota grąžintino darbo užmokesčio suma 2016 – 2020 metų laikotarpiui gali būti tikslinama.

Savivaldybė 2015 metais įvykdė ir viršijo pajamų surinkimo planus, sumažino skolas. Daugiau dėmesio skyrė saugių darbo, mokymosi, poilsio sąlygų sudarymui. Padidino ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių skaičių švietimo įstaigose, suteikdama tėvams galimybę dirbti.

Direktorius



Sigitas Karbauskas



Irena Gailiuvienė, tel. (8 46) 470 887,
el. p. irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt