

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-185 redakcija)

## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

## ATASKAITA

## Metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-02-01 Nr. (5.1.55 E) - A5 -

(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						<b>Mokesčiai (2+7+13)</b>	<b>1</b>	<b>25567,3</b>	<b>25144,2</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	21639,6	21169,4
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	21639,6	21169,4
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	2115,0	2122,9
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	584,0	610,8
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	484,0	500,5
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	100,0	110,3
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	20,0	18,7
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	1511,0	1493,4
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	1812,7	1851,9
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	107,7	107,8
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	105,0	139,3
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	1600,0	1604,8
1	3						<b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>	<b>17</b>	<b>16396,3</b>	<b>15811,1</b>
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	120,2	119,4
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19	34,2	24,2
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20	86,0	95,2
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	446,5	374,2
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	123,1	86,8
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	123,1	86,8
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	323,4	287,4
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28	323,4	287,4
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	15829,6	15317,5



Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	13880,9	13807,9
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	13249,1	13176,5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2612,7	2585,1
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	9374,6	9374,6
							Kita tikslinė dotacija	34	1261,8	1216,8
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	33,0	32,6
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	598,8	598,8
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1948,7	1509,6
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1948,7	1509,6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	1948,7	1509,6
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
<b>1</b>	<b>4</b>						<b>Kitos pajamos (46+57+64+73)</b>	<b>45</b>	<b>3204,1</b>	<b>3150,4</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	509,9	544,9
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	3,6
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		3,6
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		9,1
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	509,9	532,2
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	237,4	251,6
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	144,7	144,8
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	18,6	18,6
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	126,1	126,2
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56	127,8	135,8
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	2649,8	2511,6
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	114,9	103,4
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	929,7	868,0
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	1605,2	1540,2
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 (66+72+73)	65	40,0	56,5
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	40,0	56,5
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	40,0	6,5



Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		4,3
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		45,7
1	4	3	1	1	4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5	Kitos netesybos	71		
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	4,4	37,4
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	4,4	37,4
						<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	<b>77</b>	100,0	99,1
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	<b>78</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	100,0	99,1
4	1	1	1			Žemė	80	18,0	12,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	82,0	36,1
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		50,1
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>	<b>88</b>	<b>45267,7</b>	<b>44204,8</b>
						<b>Įplaukos iš finansinio turto ir išipareigojimų (90+93)</b>	<b>89</b>	<b>996,0</b>	<b>880,6</b>
4	2					<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					<b>Finansinių išipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)</b>	<b>93</b>	<b>996,0</b>	<b>880,6</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	996,0	880,6
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	996,0	880,6
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>97</b>	<b>1159,7</b>	<b>1159,7</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>98</b>	<b>680,5</b>	<b>680,5</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+97)</b>	<b>99</b>	<b>47423,4</b>	<b>46245,1</b>

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3151,6	3008,9
2	Gynyba	2	38,8	38,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	536,6	535,9
4	Ekonomika	4	5142,3	4459,0
5	Aplinkos apsauga	5	2999,7	2920,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	353,8	299,2
7	Sveikatos apsauga	7	678,7	654,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3948,8	3755,3
9	Švietimas	9	22123,4	21819,4
10	Socialinė apsauga	10	6190,6	6043,4
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>45164,3</b>	<b>43535,2</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	1007,5	1007,5
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	772,5	772,4
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>46944,3</b>	<b>45315,1</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>930,0</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	450,8
	iš jo praėjusių metų napanaudota 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)	Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-02-22 16:29 Nr. (5.1.55 E) A5-786
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-02-22 16:29
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-02-22 16:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2017-01-19 14:26 - 2019-01-19 14:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-02-22 16:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-02-22 16:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2017-02-17 10:45 - 2020-02-17 10:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID25.xls.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	iSign.lt ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2018-02-23 09:34 nuorašą suformavo Cirtautaitė Liucija
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-185  
redakcija)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

**ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-01-30 Nr. (5.1.55)-A5-

(data)

Gargždai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **25**

Funkcijos kodas: 

--	--	--	--

SUVESTINĖ

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

( tūkst.eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	38917,8	38917,8	38065,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	25289,3	25289,3	25202,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	19333,0	19333,0	19274,3
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	19333,0	19333,0	19274,3
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	5956,3	5956,3	5927,8



( tūkst.eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	5956,3	5956,3	5927,8
2	2					<b>Prekių ir paslaugų naudojimas (9)</b>	<b>8</b>	<b>11083,1</b>	<b>11083,1</b>	<b>10375,6</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas (10+....+25)	9	11083,1	11083,1	10375,6
2	2	1	1	1	1	Mityba	10	1142,5	1142,5	1062,8
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas )	11	50,1	50,1	50,1
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	12	106,2	106,2	99,5
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	13	424,5	424,5	407,7
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	14	28,3	28,3	27,9
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	15	140,0	140,0	135,6
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	16	777,4	777,4	741,7
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos )	17	52,2	52,2	47,7
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1546,8	1546,8	1351,9
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	110,8	110,8	107,0
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	457,0	457,0	433,0
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	21	121,5	121,5	114,9
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	24	1279,4	1279,4	1169,1
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	25	4846,4	4846,4	4626,7
2	3					<b>Turto išlaidos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>	<b>91,4</b>
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	93,5	93,5	91,4
2	3	1	1			Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0

( tūkst.eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5	6
2	3	1	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0,0	0,0	0,0
2	3	1	2				Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	93,5	93,5	91,4
2	3	1	2	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	93,5	93,5	91,4
2	3	1	3				Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	1	Valstybės biudžetui	35	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	2	Savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	3	Nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0	0,0
2	3	2					Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39	0,0	0,0	0,0
2	4						<b>Subsidijos (41)</b>	<b>40</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>60,2</b>
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	66,0	66,0	60,2
2	4	1	1	1	2	2	Subsidijos gaminiam	42	0,0	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	3	Subsidijos gamybai	43	66,0	66,0	60,2
2	5						<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	2	Kapitalui formuoti	47	0,0	0,0	0,0
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	2	Kapitalui formuoti	50	0,0	0,0	0,0
2	5	3					Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	2	Kapitalui formuoti	53	0,0	0,0	0,0
2	7						<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58 )</b>	<b>54</b>	<b>2371,8</b>	<b>2371,8</b>	<b>2323,4</b>



( tūkst.eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2345,4	2345,4	2311,7
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	2345,4	2345,4	2311,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57	0,0	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	26,4	26,4	11,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	26,4	26,4	11,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	0,0	0,0	0,0
2	8					<b>Kitos išlaidos (62+63+64)</b>	<b>61</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>12,7</b>
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	14,1	14,1	12,7
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	0,0	0,0	0,0
3						<b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)</b>	<b>65</b>	<b>8026,5</b>	<b>8026,5</b>	<b>7249,7</b>
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)</b>	<b>66</b>	<b>6246,5</b>	<b>6246,5</b>	<b>5469,8</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	6109,7	6109,7	5336,2
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	63,0	63,0	63,0
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	5379,7	5379,7	4638,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	446,9	446,9	410,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1867,6	1867,6	1682,0
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	3065,2	3065,2	2546,6
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	643,9	643,9	612,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	80,1	80,1	80,0
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	563,8	563,8	532,5
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4			Vertybės	77	9,5	9,5	9,4
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78	1,3	1,3	1,3
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79	0,0	0,0	0,0

( tūkst.eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80	8,2	8,2	8,1
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	13,6	13,6	12,7
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	13,6	13,6	12,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	136,8	136,8	133,6
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	136,8	136,8	133,6
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	33,0	33,0	32,7
3	1	2	1	1	3	Patentai	87	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	88	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	89	103,8	103,8	100,9
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0,0	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91	0,0	0,0	0,0
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	93	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95	0,0	0,0	0,0
3	2					<b>Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)</b>	<b>96</b>	<b>772,5</b>	<b>772,5</b>	<b>772,4</b>
3	2	1				Vidaus	97	772,5	772,5	772,4
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	772,5	772,5	772,4
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	772,5	772,5	772,4
3	2	1	7			Kitos mokėtinos sumos	100	0,0	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	101	0,0	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	102			



( tūkst.eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
3	2	2				Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105	0,0	0,0	0,0
3	2	2	7			Kitos mokėtinės sumos	106	0,0	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	107	0,0	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	108			
3	3					<b>Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)</b>	<b>109</b>	<b>1007,5</b>	<b>1007,5</b>	<b>1007,5</b>
3	3	1				Vidaus	110	1007,5	1007,5	1007,5
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	1007,5	1007,5	1007,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	1007,5	1007,5	1007,5
3	3	1	7			Kitos mokėtinės sumos	114	0,0	0,0	0,0
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115	0,0	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	116			
3	3	2				Užsienio	117	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7			Kitos mokėtinės sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinės sumos	122	0,0	0,0	0,0
						<b>IŠ VISO (1+65)</b>	<b>123</b>	<b>46944,3</b>	<b>46944,3</b>	<b>45315,1</b>
						<b>IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)</b>	<b>124</b>	<b>45164,3</b>	<b>45164,3</b>	<b>43535,2</b>

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

( vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Forma Nr.2-sav.
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-02-23 08:13 Nr. (5.1.55 E) A5-790
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-02-23 08:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-02-23 08:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2017-01-19 14:26 - 2019-01-19 14:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-02-22 16:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-02-22 16:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2017-02-17 10:45 - 2020-02-17 10:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	82
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS25N110.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS25N109.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS25N108.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS25N107.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS25N106.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS25N104.xlsx





## 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](http://www.klaipedos-r.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2018-02- Nr.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS.** Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-57 patvirtintame savivaldybės biudžeto pajamų plane buvo numatyta gauti 42692,2 tūkst. eurų pajamų. Patikslintas 2017 metų biudžeto pajamų planas – 45267,7 tūkst. eurų. Jis įvykdytas 97,7 proc. Gauta 44204,8 tūkst. eurų pajamų (1062,9 tūkst. eurų mažiau nei buvo planuota). Pajamų iš mokesčių patikslintas planas įvykdytas 98,3 proc. (423,1 tūkst. eurų mažiau, nei planuota), dotacijų – 96,4 proc. (585,2 tūkst. eurų mažiau, nei planuota), pajamų iš turto – 113,2 proc. (68 tūkst. eurų daugiau, nei planuota), pajamų už prekes ir paslaugas – 94,8 proc. (138,2 tūkst. eurų mažiau, nei planuota). Pajamų pagal rūšis įvykdymo duomenys pateikti lentelėje.

#### 2017 M. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS

tūkst. eurų

Eil.Nr.	Pajamų šaltiniai	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslinto plano įvykdymas (proc.)
<b>1.</b>	<b>Mokesčiai</b>	<b>23838</b>	<b>25567,3</b>	<b>25144,2</b>	<b>98,3</b>
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	20247	21639,6	21169,4	97,8
<b>1.2</b>	<b>Turto mokesčiai</b>	<b>1870</b>	<b>2115</b>	<b>2122,9</b>	<b>100,4</b>
1.2.1	Žemės mokestis	450	584	610,8	104,6
1.2.2	Nekilnojamojo turto mokestis	1400	1511	1493,4	98,8
1.2.3	Paveldimo turto mokestis	20	20	18,7	93,5
<b>1.3</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>1721</b>	<b>1812,7</b>	<b>1851,9</b>	<b>102,2</b>
1.3.1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	86	107,7	107,8	100,1
1.3.2.1.	Valstybės rinkliavos	105	105	139,3	132,7
1.3.2.2.	<b>Iš viso rinkliavų</b>	<b>1530</b>	<b>1600</b>	<b>1604,8</b>	<b>100,3</b>
1.3.2.2.1.	Vietinės rinkliavos	30	30	34,8	116,0
1.3.2.2.2.	VšĮ „Gargždų švara“	1500	1570	1570	100,0
<b>2.</b>	<b>Dotacijos</b>	<b>15984,7</b>	<b>16396,3</b>	<b>15811,1</b>	<b>96,4</b>
2.1.	Dotacijos iš užsienio šalių	149,2	120,2	119,4	99,3
2.1.1.	Einamiesiems tikslams	34,1	34,2	24,2	70,8
2.1.2.	Kapitalui formuoti	115,1	86	95,2	110,7
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	560,5	446,5	374,2	83,8
2.2.1.	Einamiesiems tikslams	194,3	123,1	86,8	70,5
2.2.2.	Kapitalui formuoti	366,2	323,4	287,4	88,9
2.3.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	15275,0	15829,6	15317,5	96,8
2.3.1	Valstybės biudžeto specialieji tiksliniai dotacija einamiesiems tikslams	13385,3	13880,9	13807,9	99,5
2.3.1.1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2518,5	2612,7	2585,1	98,9
2.3.1.2	Mokinių krepšeliui finansuoti	9326,1	9374,6	9374,6	100,0



2.3.1.3.	Kita tikslinė dotacija	1204,5	1261,8	1216,8	96,4
2.3.1.3.1.	Ūkio lėšos specialiosioms klasėms	101,8	103,7	103,7	100,0
2.3.1.3.2.	Iš apskrities perduotoms įstaigoms išlaikyti	331	341	341	100,0
2.3.1.3.3.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	560,7	635,3	590,4	92,9
2.3.1.3.4.	Atliekų rūšiavimo konteneriams įsigyti	178	178	177,9	99,9
2.3.1.3.5.	Kompensuojama savivaldybės išmokėta užsienyje mirusio LR piliečio palaikų parvežimo į LR finansinės paramos suma				
2.3.1.3.6.	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti				
2.3.1.3.7.	Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms		3,8	3,8	100,0
2.3.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija einamiesiems tikslams	33	33	32,6	98,8
2.3.3.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams	336,2	598,8	598,8	100,0
2.3.4.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti	1889,7	1948,7	1509,6	77,5
2.3.4.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1889,7	1794,7	1387,7	77,3
2.3.4.2.	Valstybės investicijų programos projektams vykdyti		154	121,9	79,2
3.	<b>Turto pajamos</b>	<b>399</b>	<b>514,3</b>	<b>582,3</b>	<b>113,2</b>
3.1.	Palūkanos už paskolas			3,6	
3.2.	Dividendai			9,1	
3.3.	Nuomos mokestis už valst.žemę ir valst.vidaus vandenų fondo vandens telkinius	220	237,4	251,6	106,0
3.4.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių nadojimą	17	18,6	18,6	100,0
3.5.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	42	126,1	126,2	100,1
3.6.	Angliavandenilių išteklių mokestis - iš viso:	120	127,8	135,8	106,3
3.6.1.	Angliavandenilių išteklių mokestis - Biudžetas	60	63,9	67,9	106,3
3.6.2.	Angliavandenilių išteklių mokestis - Aplinka	60	63,9	67,9	106,3
3.7.	Kitos neišvardytos pajamos		4,4	37,4	8,5 k.
3.7.1.	Želdinių atkuriamoji vertė - Aplinka		4,4	4,4	100,0
4.	<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>2425,5</b>	<b>2649,8</b>	<b>2511,6</b>	<b>94,8</b>
4.1.	Pajamos už patalpų nuomą	92,7	114,9	103,4	90,0
4.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	798	929,7	868	93,4
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	1534,8	1605,2	1540,2	96,0
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	20	40	56,5	141,3
6.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	25	100	99,1	99,1
6.1.	Pajamos už parduotą žemę		18	12,9	71,7
<b>Iš viso:</b>		<b>42692,2</b>	<b>45267,7</b>	<b>44204,8</b>	<b>97,7</b>

Valstybinės (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas kuruojančioms institucijoms grąžinome 27553 eurus nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – 24832 eurus (11553 eurus – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 3485 eurus – socialinei paramai mokiniams, 3658 eurus – socialinėms paslaugoms finansuoti, 5430 eurų – darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms rengti, 706 eurus – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms), Žemės ūkio ministerijai – 2403 eurus (700 eurų – savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, 1702 eurus – žemės ūkio funkcijoms atlikti), Sveikatos ministerijai – 241 eurą neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos – 77 eurus dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą funkcijai vykdyti.

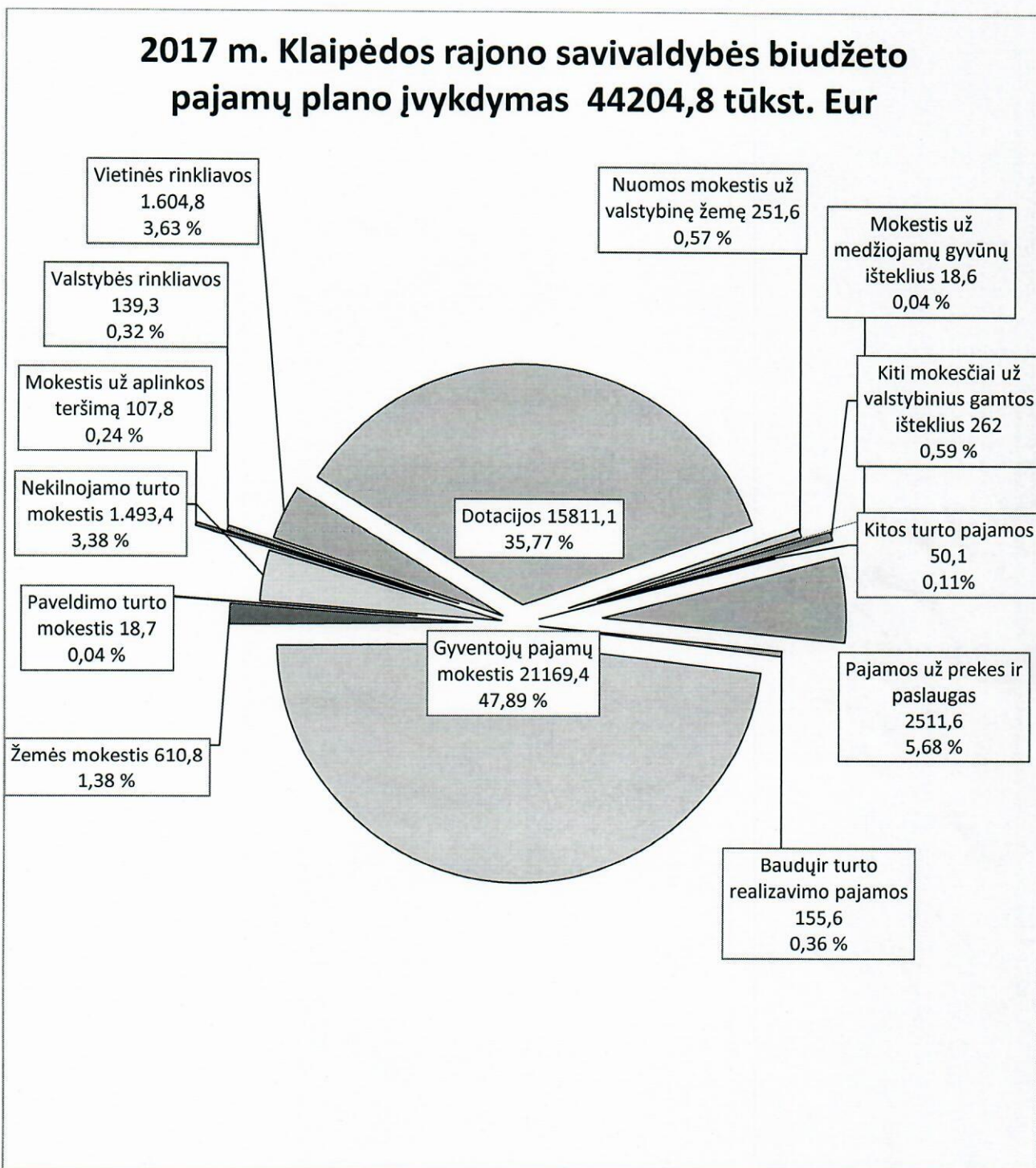
451,9 tūkst. eurų nepanaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, nes atlikti ne visi planuoti kelio Klaipėda–Karklė–Dargužiai ir Dovilų seniūnijos kelio Kiškėnai–Lėbartai–Ketvergiai rekonstrukcijos darbai.



Liko neįgyvendinti kai kurie darbai modernizuojant Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus ir Endriejavo pagrindinės mokyklos pastatus, kuriems atlikti buvo skirtos Švietimo ministerijos lėšos. Apmokėta už atliktus darbus 121,9 tūkst. eurų iš planuotų 154 tūkst. eurų. Pradėti darbai bus tęsiami 2018 m. ir apmokami iš surenkamų mokesčių į savivaldybės biudžetą.

2017 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį (47,9 proc.) sudarė gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudarė 35,8 proc., biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas ir nuomą – 5,7 proc., turto (nekilnojamojo turto, žemės, žemės nuomos ir paveldimo turto) mokesčiai – 5,4 proc., valstybės ir vietinės rinkliavos – 4 proc.

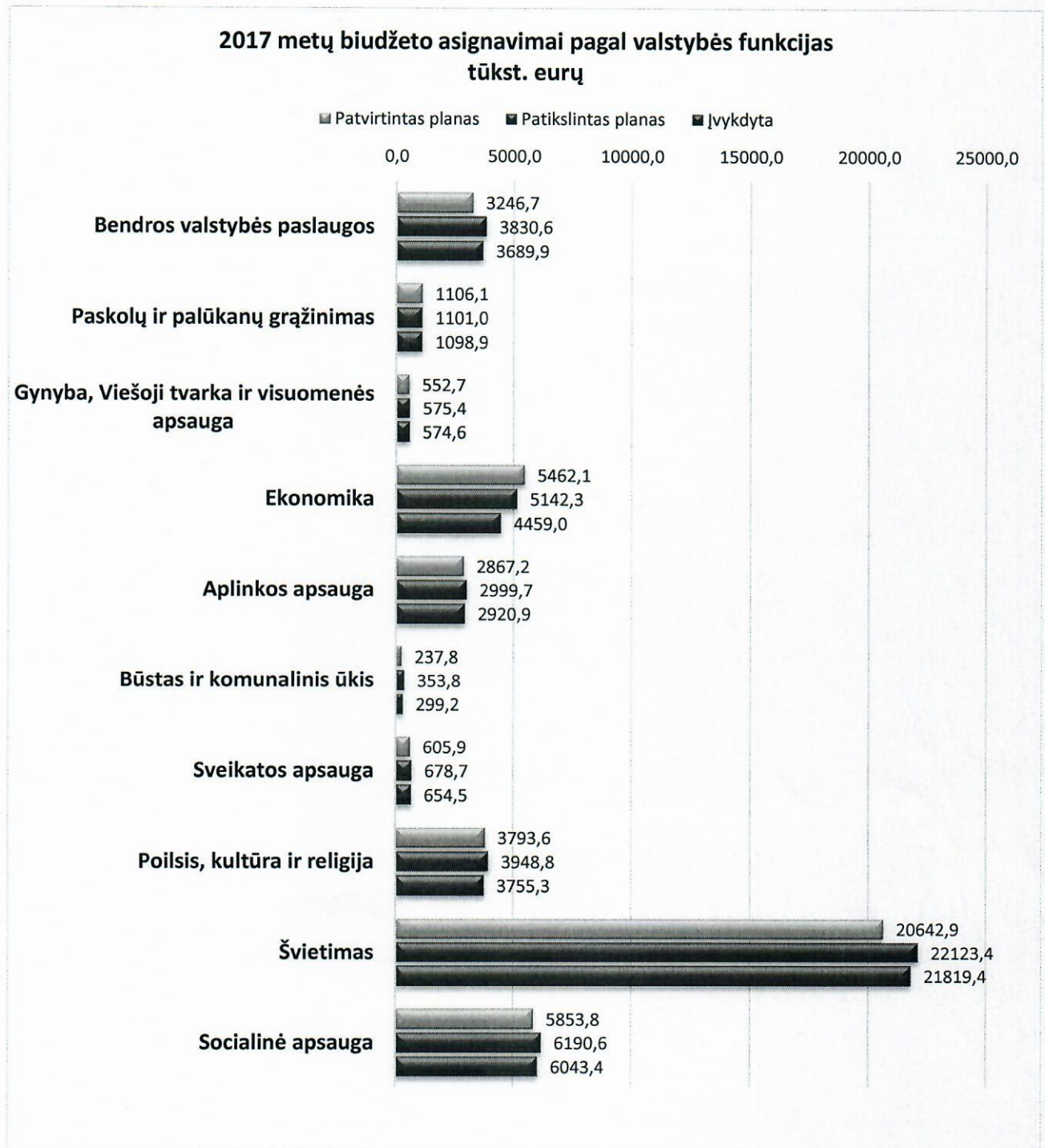
2017 metų savivaldybės biudžeto pajamos pagal jų rūšis pavaizduotos diagramoje.



2017 m. iš bankų planavome skolintis 996 tūkst. eurų, pasiskolinome 880 tūkst. eurų. Pajamas koregavome 2016 metų nepanaudotų lėšų likučių suma (680,6 tūkst. eurų).



**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI.** Patvirtinti 2017 metų savivaldybės biudžeto asignavimai iš visų finansavimo šaltinių – 44368,8 tūkst. eurų. Biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas pavaizduoti diagramoje.



Pagal valstybės funkcijas metų eigoje asignavimai tikslinti:  
 < 583,9 tūkst. eurų padidinti valdymui;  
 < 5,1 tūkst. eurų sumažinti paskoloms ir palūkanoms grąžinti;  
 < 22,7 tūkst. eurų padidinti gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijoms vykdyti;  
 < 319,8 tūkst. eurų sumažinti ekonomikai;  
 < 132,5 tūkst. eurų padidinti aplinkos apsaugai;  
 < 116 tūkst. eurų padidinti būstui ir komunaliniam ūkiui;



- < 72,8 tūkst. eurų padidinti sveikatos apsaugai;
- < 155,2 tūkst. eurų padidinti poilsui, kultūrai, sportui ir religijai;
- < 1480,5 tūkst. eurų padidinti švietimui;
- < 336,8 tūkst. eurų padidinti socialinei apsaugai.

Patikslintas 2017 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas – 46944,3 tūkst. eurų, iš jų: 996 tūkst. eurų – skolintos lėšos, 680,6 tūkst. eurų – nepanaudoti 2016 metų lėšų likučiai. Jis įvykdytas 96,5 proc. Panaudota 45315,1 tūkst. eurų asignavimų. Nepanaudota arba gražinta valstybės iždui – 1629,2 tūkst. eurų asignavimų.

Švietimui 2017 metais išleidome 21,8 mln. eurų arba 48,2 proc. visų išlaidų. Tai 1,5 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. 896,3 tūkst. eurų didėjo išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (didėjo pareiginės algos koeficientai pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams). Padidėjus ikimokyklinukų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, 53,2 tūkst. eurų daugiau išleista mitybai, 30,9 tūkst. eurų didesnės išlaidos spaudiniams, 31,7 tūkst. eurų daugiau išleista patalpų nuomai. 556,6 tūkst. eurų daugiau išleidome ilgalaikiam turtui įsigyti (dalyje mokyklų įrengtos pastatų apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos, įrengtos erdvės atviram darbui su jaunimu, atliktas Veiviržėnų vaikų darželio vidaus patalpų remontas, pradėti Gobergiškės pradinio skyriaus pastato modernizavimo darbai, suremontuota Agluonėnų pagrindinės mokyklos salė, pastatytas pastatas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams prie Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro, kartu su Švietimo ministerijos lėšomis atlikti Endriejavo pagrindinės mokyklos ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo skyriaus pastatų modernizavimo darbai.

Socialinei apsaugai 2017 metais išleisti 6 mln. eurų (13,3 proc. visų išlaidų), praėjusiais metais – 5,2 mln. eurų. 268,9 tūkst. eurų daugiau išleidome darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (įsteigtos septynios pareigybės, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams padidintos pareiginės algos). 54,8 tūkst. eurų didėjo išlaidos prekėms ir paslaugoms, 501,8 tūkst. eurų – turtui įsigyti (nupirkta būstas bendruomeniniams globos namams, kartu su rėmėjų lėšomis atlikta Lapių pagrindinės mokyklos buitinio pastato rekonstrukcija, pritaikant ją socialinių paslaugų teikimui, kartu su Europos Sąjungos paramos lėšomis nupirkta dešimt socialinių būstų, pradėti Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo darbai).

Išlaidos ekonomikai sudarė 4,5 mln. eurų (9,8 proc. visų išlaidų). Tai 0,2 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. Daugiau lėšų skirta kelių priežiūrai ir plėtrai (užbaigti Gargždų m. Užuovėjos gatvės rekonstravimo darbai, tęsiami kelio Klaipėda-Karklė-Dargužiai rekonstrukcijos darbai, pradėta kelio Kiškėnai-Lėbartai-Ketvergiai rekonstrukcija, nutiestas dviračių takas nuo Gargždų m. iki Dvilų mstl., įgyvendinti Gargždų miesto 176 gyvenamųjų namų kvartalo elektros sistemos sutvarkymo darbai).

Poilsui, kultūrai, religijai ir sportui panaudoti 3,8 mln. eurų arba 8,3 proc. visų išlaidų. Išlaidos 0,4 mln. eurų mažesnės nei 2016 metais. 173 tūkst. eurų didesnės, nei praėjusiais metais išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (padidintas darbo užmokestis kultūros, sporto ir aptarnaujantiems darbuotojams). 64,1 tūkst. eurų sumažėjo išlaidos prekėms ir paslaugoms (mažiau išleidome koncertiniams rūbams, patalpoms remontuoti, liko įsiskolinimas už gruodžio mėnesį suteiktas komunalines ir kitas paslaugas). 514,3 tūkst. eurų sumažėjo išlaidos turtui įsigyti (užbaigti Girkalių kultūros namų ir pastato Žadeikiuose modernizavimo darbai, pradėtas Dvilų etninės kultūros centro pastato modernizavimas, įrengta futbolo aikštelė prie Vėžaičių pagrindinės mokyklos, atnaujintos krepšinio aikštelės Gargžduose, Agluonėnuose ir Ginduliuose, įrengtos treniruoklių aikštelės seniūnijose).

Aplinkos apsaugai, kaip ir praėjusiais metais, išleisti 2,9 mln. eurų (6,5 proc. visų išlaidų). Kartu su Europos Sąjungos lėšomis pradėtas įgyvendinti projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“, parengti techniniai lietaus nuotekų surinkimo sistemų projektai Gargždų ir Priekulės miestuose, Dvilų, Kretingalės, Jakų ir Vėžaičių miesteliuose.

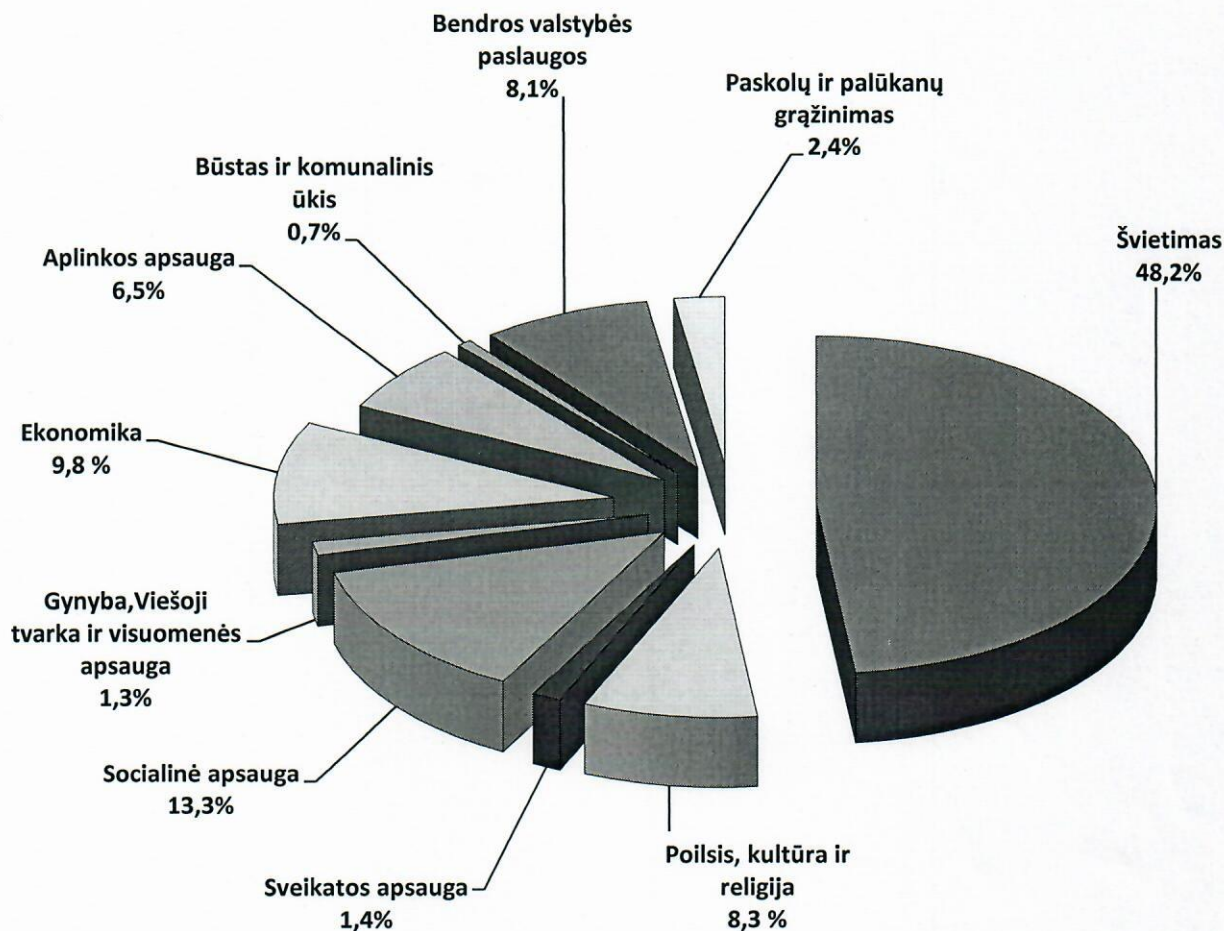
Valdymo išlaidos kartu su išlaidomis (0,8 mln. eurų) finansiniam turtui įsigyti siekė 3,7 mln. eurų (8,1 proc.). Išlaidos 584 tūkst. eurų didesnės, nei praėjusių metų. Padidėjimą lėmė išlaidų darbo užmokesčiui ir finansiniam turtui įsigyti didėjimas. Paskoloms ir palūkanoms gražinti išleidome 1,1



mln. eurų (2,4 proc.). Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, gynybai išleista 0,6 mln. eurų, sveikatos apsaugai – 0,7 mln. eurų, būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,3 mln. eurų.

Diagramoje pateikta asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas.

### 2017 metų savivaldybės biudžeto asignavimų struktūra pagal funkcijas



Asignavimai pagal ekonominę paskirstymą tikslinti tokiomis sumomis:

< 1363,8 tūkst. eurų padidinti asignavimai darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms (biudžetinėms įstaigoms paskirstytos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, metų pabaigoje biudžetinėms įstaigoms skirtos trūkstantys lėšos gruodžio mėnesio atlyginimams);

< 817,2 tūkst. eurų padidinti asignavimai prekėms ir paslaugoms (daugiau skirta lėšų mitybai, spaudiniams, darbo priemonėms, virtuvės įrangai, ugdymo priemonėms, baldams įsigyti, miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui, neatidėliotiniams biudžetinių įstaigų patalpų remonto darbams, kvalifikacijai kelti, paslaugoms apmokėti);

< 11 tūkst. eurų sumažinti asignavimai paskolų palūkanoms ir kitoms išlaidoms;

< 25 tūkst. eurų padidinti asignavimai subsidijoms;

< 39,5 tūkst. eurų padidinti asignavimai paramai šeimoms;

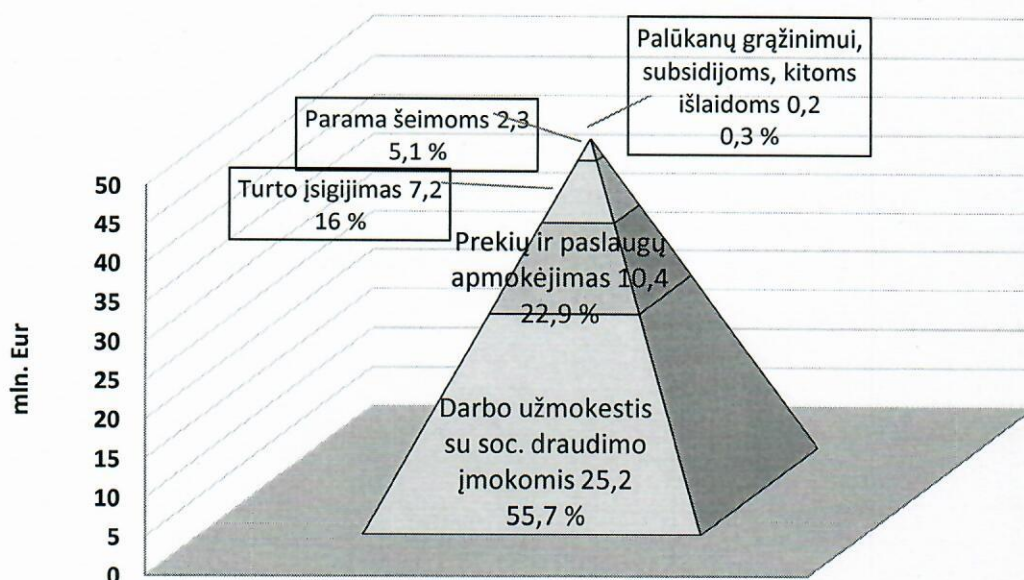
< 173,3 tūkst. eurų padidinti asignavimai turtui įsigyti (žemei, baldams, kompiuterinei ir buitinei technikai, žolės pjovimo ir želdynų priežiūros technikai ir priemonėms įsigyti, pastatų apsaugos ir priešgaisrinėms sistemoms įrengti).

< 167,7 tūkst. eurų padidinti asignavimai finansiniam turtui (akcijoms) įsigyti.

2017 metais darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis išleidome 25,2 mln. eurų arba 55,7 proc. visų išlaidų. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, lyginant su 2016 metais išleistomis, padidėjo 1,7 mln. eurų. Prekių ir paslaugų apmokėjimui išleidome 10,4 mln.



eurų arba 22,9 proc. visų išlaidų (lyginant su praėjusiais metais padidėjo 60,7 tūkst. eurų). Paramai šeimoms, kaip ir praėjusiais metais, išleidome 2,3 mln. eurų. Šios išlaidos bendrose išlaidose sudaro 5,1 proc. Palūkanų grąžinimui, subsidijoms, kitoms išlaidoms, kaip ir praėjusiais metais, teko 0,2 mln. eurų (0,3 proc. visų išlaidų). Turtui įsigyti, statyboms, žemės gerinimui, paskolų grąžinimui, finansinio turto įsigijimui išleisti 7,2 mln. eurų (lyginant su 2016 m., 0,6 mln. eurų daugiau). Turto įsigijimo išlaidos visose išlaidose sudaro 16 proc.



**2017 m. biudžeto asignavimų struktūra  
pagal ekonominę paskirstymą 45,3 mln.Eur**

Nepanaudotas 2016 m. savivaldybės biudžeto lėšų likutis skirtas sutartiniam įsipareigojimui vykdyti (604,8 tūkst. eurų) ir kreditiniam įsiskolinimui apmokėti (15,2 tūkst. eurų). Nepanaudotas 2016 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis (29 tūkst. eurų) išleistas 2017 m. programos priemonėms vykdyti. Nepanaudotas 2016 m. socialinio būsto nuomos lėšos (3,6 tūkst. eurų) išleistos socialinių būstų remontams.

**MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS, SKOLINTOS LĖŠOS.** Savivaldybės skola 2017 metų pabaigai – 8244,7 tūkst. eurų. Iš šios sumos 6846,7 tūkst. eurų sudarė paskolos bankams, 502,9 tūkst. eurų – įsipareigojimas dėl finansinio turto (akcijų) įsigijimo. Lyginant su 2016 metų pabaigos duomenimis, paskolų suma sumažėjo 127 tūkst. eurų, mokėtinos sumos padidėjo 555,7 tūkst. eurų. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui įsiskolinimas didėja dėl valstybės tarnautojams grąžintino (dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Kitos mokėtinos sumos didėjo, nes 2017 m. gruodžio mėnesį išrašytos sąskaitos už paslaugas ir darbus apmokėtos 2018 m. sausio mėnesį.

#### **SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO MOKĖTINOS SUMOS IR PASKOLOS 2014 - 2017 METAIS**

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos pagal išlaidų straipsnius ir paskolas	tūkst. eurų			
		2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
1.	Darbo užmokestis	2,6	8,5	33,3	41,5
2.	Socialinio draudimo įmokos	0,5	2,6	10,3	12,8
3.	Mityba	5	4,9	3,7	5,5

4.	Ryšių paslaugos	5,2	2,2	3,2	6,1
5.	Transporto išlaikymas	10,2	3,3	7	14,5
6.	Kitos prekės	2,3	0,5	0,6	8,1
7.	Komandiruotės				0,1
8.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	26,3	7,5	13,2	164,2
9.	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma	1,3	0,1		2,8
10.	Ilgalaikio materialiojo turto remontas	20,6		0,1	0,7
11.	Kvalifikacijos kėlimas				0,1
12.	Komunalinės paslaugos	115,7	22,3	37,5	137
13.	Kitos paslaugos	11,3	6,8	39,8	127,8
14.	Subsidijos	7,5	1,9	4,6	9,6
15.	Socialinė parama pinigais	158,8	103,4	105,2	116,2
16.	Kitos išlaidos				1,3
17.	Ilgalaikio turto įsigijimas	54,5	42,9	80,9	246,8
18.	Finansinio turto (akcijų) įsigijimas				502,9
19.	Paskolų grąžinimas	8674,4	7996,2	6973,7	6846,7
20.	Iš viso:	9096,2	8203,1	7313,1	8244,7

Gautinos sumos 2017 m. pabaigoje sudarė 77,2 tūkst. eurų, iš kurių 62,8 tūkst. eurų pervesti elektros įrenginių iškėlimo ir prijungimo paslaugoms finansuoti.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

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



Dokumento duomenys	
Registracijos numeris	(5.1.55) A5-693
Dokumento registracijos data	2018-02-14 10:28
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2017 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Parašų duomenys	
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Bendrasis skyrius, Rita Rudgalvienė, 2018-02-14 10:28
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Vadovybė, Sigitas Karbauskas, 2018-02-14 10:20
Pasirašė (pareigos, vardas, pavardė, data)	Biudžeto ir ekonomikos skyrius, Irena Gailiuvienė, 2018-02-14 09:45