



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

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai

2019-01-24 Nr. (5.1.97E)A5-484

P. R. Zubienis
Tarybos Tarybos

INFORMACIJA APIE 2019 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMĄ

2019-01-24

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Rodiklių įstatymas), kurio 6 priede Savivaldybei numatomas finansinis rodiklis – prognozuojamos gauti pajamos – 29 004 tūkst. eurų, iš jų: 26 624 tūkst. eurų – gyventojų pajamų mokestis. Prognozuojamu gauti pajamų rodikliu savivaldybė vadovaujasi rengdama biudžetą ir keisti jo negali. Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos iš turto realizavimo bei pajamos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą ir Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymą.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. 2019 m. Savivaldybių biudžetams planuojama skirti **46,88** proc. (2018 m. patvirtinta 82,82 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus: pastovioji dalis – 42,78 proc. (2018 m. patvirtinta – 78,45 proc.) ir kintamoji dalis – 4,1 proc. (2018 m. patvirtinta – 4,37 proc.). GPM dalies dydis procentais sumažėjo dėl darbuotojų ir darbdavio mokamų įmokų sujungimo nuo 2019 m. sausio 1 d.

Mūsų savivaldybei kintamąją GPM dalį (1 376 tūkst. eurų) sudaro:

1. 2018 m. suma kintamajai GPM daliai apskaičiuoti (781 tūkst. eurų).
2. 2019 m. išlaidų pokyčiams kompensuoti dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų (595 tūkst. eurų):

2.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti 189 tūkst. eurų;

2.2. minimaliajai mėnesinei algai padidinti 208 tūkst. eurų;

2.3. kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 51 tūkst. eurų;

2.4. pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti 185 tūkst. eurų;

2.5. **mažinama** 38 tūkst. Eurų suma, kuri perduodama VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo.

Faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM pagal tvirtinamą visoms savivaldybėms GPM dalį (46,88 proc.) Valstybinė mokesčių inspekcija ne rečiau kaip du kartus per mėnesį perves kiekvienai savivaldybei pagal 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau – Rodiklių įstatymas) savivaldybės biudžetui patvirtintą GPM dalį (**1,731** proc.). GPM dalis (procentais) kiekvienai savivaldybei apskaičiuojama kaip kiekvienos savivaldybės prognozuojamos gauti GPM sumos (pastovioji ir kintamoji dalys) ir visų savivaldybių prognozuojamų pajamų iš GPM sumos santykis, išreikštas procentais.

Planuojamų 2019 m. savivaldybės biudžeto pajamų analizė pateikta 1 lentelėje.

Prognozuojama, kad 2019 m. į savivaldybės biudžetą įplauks **26 624** tūkst. eurų iš GPM, tai – 4,2 proc. (1 073 tūkst. eurų) daugiau, nei buvo patvirtinta 2018 metams ir 2,9 proc. (761,9 tūkst. eurų) daugiau, nei įvykdyta. Lyginant su 2018 m. patvirtintomis, GPM pastovioji dalis didėja 478 tūkst. eurų, o kintamoji – 595 tūkst. eurų. GPM prognozę pateikė Valstybinė mokesčių inspekcija.

Turto mokesčių planuojama surinkti **2 020** tūkst. eurų, tai 150 tūkst. eurų daugiau, nei buvo patvirtinta 2018 metams ir 206,7 tūkst. eurų mažiau, nei įvykdyta. Iš valstybinės žemės nuomos mokesčio planuojama surinkti **220** tūkst. eurų. Kitos pajamos ir valstybės rinkliavos sudarys **140** tūkst. eurų.

Be to, į savivaldybės biudžetą numatoma gauti **1 745** tūkst. eurų vietinių rinkliavų įplaukų, **257** tūkst. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų, **3 034,5** tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, **120** tūkst. eurų angliavandenilių išteklių mokesčio, **81** tūkst. eurų įmokų už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą.

Pajamos už paslaugas ir nuomą planuojamos atsižvelgiant į Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktus skaičiavimus. Savivaldybės biudžetinės įstaigos prognozuoja, kad pajamos už mokamas paslaugas ir patalpų nuomą sudarys **3 034,5** tūkst. eurų. Biudžetinių įstaigų planuojamų pajamų palyginimas su praėjusiais metais pateiktas 2 lentelėje.

Visos savivaldybės 2019 metams planuojamos pajamos **be dotacijų** sudaro **34 241,5** tūkst. eurų. Lyginant su 2018 m. patvirtintomis (32 601,4 tūkst. eurų) didėja 5 proc. (1 640,1 tūkst. eurų), lyginant su 2018 m. gautomis (33 808,9 tūkst. eurų), didėja 1,3 proc. (432,6 tūkst. eurų).

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų sumos planuojamos vadovaujantis valstybės institucijų pranešimais. Kitų dotacijų sumos planuojamos vadovaujantis turimomis finansavimo sutartimis. Dotacijos suma vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti dar nežinoma, todėl planuojama preliminari.

Rajono savivaldybei planuojamas specialiųjų tikslinių dotacijų dydis: mokymo reikmėms finansuoti 10 824,4 tūkst. eurų, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 3 131,4 tūkst. eurų, iš apskrities perduotai įstaigai išlaikyti 289 tūkst. eurų, ūkio išlaidoms specialiosioms klasėms 104,9 tūkst. eurų, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2 238,3 tūkst. eurų, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti 566 tūkst. eurų, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui 312,6 tūkst. eurų. Europos sąjungos finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti planas 3 944,5 tūkst. eurų, kitos dotacijos – 94,5 tūkst. eurų. 2019 m. planuojamų dotacijų suma – **21 505,6** tūkst. eurų. Lyginant su praėjusiais metais gautomis, didėja 24 proc. arba 4 197,6 tūkst. eurų, 2 634 tūkst. eurų didėja ES lėšos projektams vykdyti, 824,1 tūkst. eurų – speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms, 315,4 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

3 lentelėje pateiktas valstybės delegaluotoms funkcijoms vykdyti 2019 metams planuojamų dotacijų palyginimas su patikslintu 2018 metų šių dotacijų planu.

2019 m. iš bankų planuojame skolintis **1 000** tūkst. eurų, praėjusių metų nepanaudoti lėšų likučiai ir viršplaninės pajamos sudaro **1 513** tūkst. eurų.

Atsižvelgiant į Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas, kuriomis yra nustatyti reikalavimai savivaldybių biudžetams užtikrinti fiskalinę drausmę. Rodiklių įstatymo 12 straipsnio pirmoje dalyje 2019 metams nustatomi savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

1. Savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. Rodiklių įstatyme nurodytų savivaldybės prognozuojamų pajamų.
2. Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma Finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau kaip 5 procentai Rodiklių įstatyme nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, o visų savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma minėtiems projektams

yra ne daugiau kaip 1 procentas Rodiklių įstatyme nurodytų prognozuojamų visų savivaldybių biudžetų pajamų. Kiekvienos savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatomis turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma.

3. Įsipareigojimai pagal garantijas negali viršyti 10 proc. Rodiklių įstatyme nurodytų savivaldybės prognozuojamų pajamų.

Rodiklių įstatymo 12 straipsnio trečioje dalyje, kaip ir 2017, 2018 metais, savivaldybėms iškeliami reikalavimai dėl įsiskolinimų suvaldymo, nustatant, kad savivaldybės 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas rengiamas lygiagrečiai su Strateginio veiklos plano 2019-2021 metams projektu. Strateginio veiklos plano 2019 m. programose planuojami asignavimai 1 490,6 tūkst. eurų viršija numatomas gauti pajamas iš mokesčių ir turto. Programos dar peržiūrimos ir ieškoma biudžeto subalansavimo galimybių.

PRIDEDAMA:

1. Lentelė „2019 metų planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų palyginimas“, 3 lapai, 1 egz.
2. Lentelė „2019 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų planuojamų pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą palyginimas“, 2 lapai, 1 egz.
3. Lentelė „2019 metų specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti palyginimas“, 1 lapas, 1 egz.
4. Lentelė „Gyventojų pajamų mokesčio prognozės ir įvykdymo duomenų palyginimas“, 1 lapas, 1 egz.
5. Lentelė „Gyventojų pajamų mokesčio prognozavimas“, 1 lapas, 1 egz.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

2019 METŲ PLANUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PALYGINIMAS

1 lentelė
2019-01-23

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Sumos tūkst. eurų										
		2017 m. įvykdyta	2018 m. patvirtintas planas	2018 m. patikslintas planas	Kitimas, 2018 m. patikslintą planą lyginant su 2018 m. patvirtintu planu (+;-)	2018 m. įvykdyta	Kitimas, 2018 m. įvykdyta lyginant su 2018 m. patvirtintu planu (+;-)	2019 m. projektas	Kitimas, 2019 m. projektą lyginant su patvirtintu planu (+;-)	2018 m. patikslintu planu (+;-)	Kitimas, 2018 m. patikslintu planu (+;-)	2019 m. projektą lyginant su 2018 m. patikslintu planu (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mokesčiai	23400,1	27 531,0	27 527,8	-3,2	28 178,0	647,0	650,2	28 734,0	1 203,0	1 206,2	556,0
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	21169,4	25 551,0	25 551,0	0,0	25 862,1	311,1	311,1	26 624,0	1 073,0	1 073,0	761,9
1.2.	Turto mokesčiai	2122,9	1 870,0	1 870,0	0,0	2 226,7	356,7	356,7	2 020,0	150,0	150,0	-206,7
1.2.1.	Žemės mokestis	610,8	450,0	450,0	0,0	617,0	167,0	167,0	550,0	100,0	100,0	-67,0
1.2.2.	Paveidimo turto mokestis	18,7	20,0	20,0	0,0	27,4	7,4	7,4	20,0	0,0	0,0	-7,4
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1493,4	1 400,0	1 400,0	0,0	1 582,3	182,3	182,3	1 450,0	50,0	50,0	-132,3
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	107,8	110,0	106,8	-3,2	89,2	-20,8	-17,6	90,0	-20,0	-16,8	0,8
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	107,8	110,0	106,8	-3,2	89,2	-20,8	-17,6	90,0	-20,0	-16,8	0,8
2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	15811,1	19 702,8	18 360,4	-1 342,4	17 308,0	-2 394,8	-1 052,4	21 505,627	1 802,8	3 145,2	4 197,6
2.1.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams	13918,9	13 920,4	14 787,3	866,9	14 518,3	597,9	-269,0	16 223,327	2 302,9	1 436,0	1 705,0
2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams	13176,5	13 139,5	13 720,7	581,2	13 681,4	541,9	-39,3	14 999,427	1 859,9	1 278,7	1 318,0
2.1.1.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2585,1	2 718,8	2 852,4	133,6	2 816,0	97,2	-36,4	3131,427	412,6	279,0	315,4
2.1.1.2.	Mokymo reikmėms finansuoti	9374,6	9 671,6	10 000,3	328,7	10 000,3	328,7	0,0	10 824,4	1 152,8	824,1	824,1
2.1.1.3.	Klasių, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ūkio lėšoms finansuoti	103,7	104,1	104,1	0,0	104,1	0,0	0,0	104,9	0,8	0,8	0,8
2.1.1.4.	Iš apskrities perduotai istaigai finansuoti	341	333,8	333,8	0,0	333,8	0,0	0,0	289,0	-44,8	-44,8	-44,8
2.1.1.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	590,4	281,2	403,8	122,6	402,0	120,8	-1,8	560,0	278,8	156,2	158,0
2.1.1.6.	Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti		30,0	24,2	-6,9	23,1		-1,1	89,7	59,7	65,5	66,6
2.1.1.7.	Valstybės biudžeto specialieji tikslinė dotacija privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaušinininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaušinių marą organizavimo išlaidoms			2,1	2,1	2,1	2,1	0,0		0,0	-2,1	-2,1
2.1.1.8.	Tekstilės atliekų surinkimo priemonėms (konteineriams) įsigyti	181,7		0,00	0,0					0,0	0,0	0,0
2.1.1.9.	Kitos specialios tikslinės dotacijos einamiesiems tikslams											
2.1.2.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	111	780,9	1 009,5	228,6	782,4	1,5	-227,1	1129,4	348,5	119,9	347,0
2.1.3.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	631,4	0,0	57,1	57,1	54,5	54,5	-2,6	94,5	94,5	37,4	40,0

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Sumos tūkst. eurų										
		2017 m. įvykdyta	2018 m. patvirtintas planas	2018 m. patikslintas planas	Kitimas, 2018 m. patikslintą planą lyginant su 2018 m. patvirtintu planu (+;-)	2018 m. įvykdyta	Kitimas, 2018 m. įvykdyta lyginant su patvirtintu planu (+;-)	2018 m. įvykdyta	Kitimas, 2018 m. įvykdyta lyginant su patvirtintu planu (+;-)	2019 m. projektas	Kitimas, 2019 m. projektą lyginant su patvirtintu planu (+;-)	Kitimas, 2019 m. projektą lyginant su 2018 m. patikslintu planu (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.3.1.	Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti			32,9	32,9	30,3	30,3	-2,6		0,0	-32,9	-30,3
2.1.3.2.	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti			6,9	6,9	6,9	6,9	0,0	35,7	35,7	28,8	28,8
2.1.3.3.	Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais	1892,2	5 782,4	3 573,1	17,3	17,3	17,3	0,0	58,8	58,8	41,5	41,5
2.2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	1509,6	2 887,9	2 601,2	-286,7	2 261,6	-626,3	-783,4	5 282,3	-500,1	1 709,2	2 492,6
2.2.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti	1387,7	2 094,0	1 983,8	-110,2	1 657,4	-436,6	-326,4	1 678,3	-415,7	-305,5	20,9
2.2.1.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	121,9	460,0	510,0	50,0	496,8	36,8	-13,2	566	106,0	56,0	69,2
2.2.1.2.	Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti		333,9	107,4	-226,5	107,4	-226,5	0,0	222,9	-111,0	115,5	115,5
2.2.1.3.	Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indeliui užtikrinti	382,6	2 894,5	971,9	-1 922,6	528,1	-2 366,4	-443,8	2 815,1	-79,4	1 843,2	2 287,0
2.2.2.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	544,9	497,0	500,2	3,2	549,0	52,0	48,8	507,0	10,0	6,8	-42,0
3.	Turto pajamos	251,6	220,0	220,0	0,0	243,8	23,8	23,8	220,0	0,0	0,0	-23,8
3.1.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	18,6	17,0	17,0	0,0	17,9	0,9	0,9	12,0	-5,0	-5,0	-5,9
3.2.	Mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklius	126,2	140,0	140,0	0,0	157,5	17,5	17,5	155,0	15,0	15,0	-2,5
3.3.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	135,8	120,0	120,0	0,0	122,2	2,2	2,2	120,0	0,0	0,0	-2,2
3.4.	Angliavandenių išteklių mokesčiai	12,7		3,2	3,2	7,6	7,6	4,4				
3.5.	Kitos pajamos											
3.5.1.	Želdinių atkuriamoji vertė			3,2	3,2	3,5	3,5	0,3		0,0	-3,2	-3,5
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	4255,7	4 493,4	4 810,9	317,5	4 662,0	168,6	-148,9	4 889,5	396,1	78,6	227,5
4.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	103,4	91,0	126,7	35,7	115,7	24,7	-11,0	128,9	37,9	2,2	13,2
4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	868	966,8	1 005,3	38,5	927,50	-39,3	-77,8	1 068,2	101,4	62,9	140,7
4.3.	Įmokos už išlaidų švietimo, socialinės apsaugos įstaigose	1540,2	1 680,6	1 793,9	113,3	1 752,6	72,0	-41,3	1 837,4	156,8	43,5	84,8
4.4.	Valstybės rinkliava	139,3	110,0	110,0	0,0	106,8	-3,2	-3,2	110,0	0,0	0,0	3,2
4.5.	Vietinės rinkliavos	1604,8	1 645,0	1 775,0	130,0	1 759,4	114,4	-15,6	1 745,0	100,0	-30,0	-14,4
4.5.1.	Komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	1570,0	1 600,0	1 730,0	130,0	1 722,1	122,1	-7,9	1 700,0	100,0	-30,0	-22,1

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Sumos tūkst. eurų										
		2017 m. įvykdyta	2018 m. patvirtintas planas	2018 m. patikslintas planas	Kitimas, 2018 m. patikslintą planą lyginant su 2018 m. patvirtintu planu (+;-)	2018 m. įvykdyta	Kitimas, 2018 m. įvykdyta lyginant su patvirtintu planu (+;-)	2019 m. projektas	Kitimas, 2019 m. projektą lyginant su patvirtintu planu (+;-)	Kitimas, 2019 m. projektą lyginant su 2018 m. patikslintu planu (+;-)	Kitimas, 2019 m. projektą lyginant su 2018 m. patikslintu planu (+;-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	56,5	30,0	30,0	0,0	64,0	34,0	34,0	30,0	0,0	0,0	-34,0
5.1.	AARSP				0,0	0,4	0,4	0,4				-0,4
6.	Kitos neišvardintos pajamos	37,4			0,0	297,9	297,9	297,9				-297,9
7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	99,1	50,0	75,0	25,0	58,0	8,0	-17,0	81,0	31,0	6,0	23,0
7.1.	Pajamos už parduotą žemę	12,9	15,0	40,0	25,0	35,0	20,0	-5,0	30,0	15,0	-10,0	-5,0
8.	Iš viso pajamų:	44204,8	52 304,2	51 304,3	-999,9	51 116,9	-1 187,3	-187,4	55 747,127	3 442,9	4 442,8	4 630,2
			1 005,4	1 005,4								

2019 m. planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų detalizavimas:

SB: Rodiklių įstatyme prognozuojamos (1.1., 1.2., 3.1., 4.4., 5. eilutės)
 50 proc. angliavandenilių išteklių mokesčio (pusė 3.4. eil. sumos)
 Vietinės rinkliavos (iš 4.5 eilutės sumos atimama 4.5.1 eil. suma)
 Turto pajamos (iš 7 eil. . Atimama 7.1. eil. suma)

Iš viso SB:

Tikslinės:
 GŠV Všį "Gargždų švara" (4.5.1. eilutė) 1700
 Ž Pajamos už parduotą žemę (7.1.eilutė) 30
 S Biudžetinių įstaigų pajamos (4.1, 4.2., 4.3. eilutės) 3 034,5
 AA Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos (1.3.1., 3.2., 3.3 ir pusė 3.4. eil. sumos) 317,0
Iš viso tikslinių: 5081,5
Dotacijos: 21 505,6
Iš viso lentelėje: 55 747,1

Kiti finansavimo šaltiniai:

SL Skolintos lėšos 1000
 Likučiai: 1513,0
 iš jų:
 VLK 2018 m. viršplaninės 1005,1
 LK 2018 m. nepanaudoti asignavimai 467,8
 LA Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 31,1
 LS Socialinio būsto rėmimo programos 9

29.	Vėžaičių lopšelis-darželis	35,7	42,1	44,9	44,0	57,7	35,9	35,7	42,1				
30.	Gargždų muzikos mokykla	50,4	54,0	0,2	0,1	0,2	52,0	50,4	54,0				
31.	Priekulės muzikos mokykla	8,8	9,4	36,0	30,0	30,0	8,8	8,6	9,4				
32.	Gargždų sporto mokykla	28,9	29,0	10,5	10,4	8,0	18,0	16,5	18,0	10,9	9,5	11	
33.	Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras	12,4	15,0	25,7	25,3	25,0	12,4	11,1	14,0			1	
34.	Klaipėdos rajono švietimo centras	45,9	57,7	45,9	44,0	57,7						0,3	
35.	Gargždų atviras jaunimo centras	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2				0,3			
36.	Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras	36,0	30,0	36,0	30,0	30,0							
37.	Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	10,5	8,0	10,5	10,4	8,0							
38.	Gargždų socialinių paslaugų centras	25,7	25,3	25,0	25,3	25,0							
39.	Klaipėdos r. paramos šeimai centras	50,3	46,5	50,3	36,5	46,5							
40.	Priekulės socialinių paslaugų centras	25,5	25,0	25,5	25,5	25,0							
41.	Viliaus Gaigalaičio globos namai	933,7	948,3	931,6	948,3	948,3	933,4	931,3	948,0			0,3	
42.	Jono Lankučio viešoji biblioteka	3,6	4,0	1,3	1,3	1,5				0,3		0,3	
43.	Gargždų krašto muziejus	9,0	9,0	9,0	8,4	9,0				2,3		2,1	
44.	Gargždų kultūros centras	249,1	254,5	241,4	227,0	250,5				7,7		7,4	
45.	Dovilų etninės kultūros centras	0,2	1,0	0,2	0,2	1,0							
46.	Kretingalės kultūros centras	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3							
47.	Priekulės kultūros centras	4,0	4,0	4,0	2,9	4,0							
48.	Veiviržėnų kultūros centras	8,4	5,4	3,6	2,8	2,2				4,8		2,0	3,2
49.	Vėžaičių kultūros centras	1,9	1,8	0,3	0,1	0,3				1,6		1,5	1,5
50.	Sporto centras	35,0	32,5	13,5	10,9	10,0				21,5		20,3	22,5
51.	Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba	3,2	3,2	3,2	0,6	3,2				37,9		36,4	43
52.	Savivaldybės administracija	40,5	45,5	2,6	0,8	2,5				126,7		115,4	128,9
IŠ VISO PAJAMŲ:		2 925,88	3 034,5	1 005,28	927,90	1 068,2	1 793,9	1 752,6	1 837,4	126,7	115,4	128,9	

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PROGNOZĖS IR ĮVYKDYMO DUOMENŲ Palyginimas

Metai	GPM prognose	kitimas, lyginant su praėjusiais metais, proc.	GPM įvykdymas	kitimas, lyginant su praėjusiais metais, proc.	sumos tūkst. eurų			Visų Lietuvos savivaldybių prognozuojamų pajamų įvykdymo proc.
					palyginim as (+;-)	įvykdymo proc.	įvykdymo proc.	
2013	11627,6		12316,5		688,9	105,9	102,6	
2014	14223,3	22,3	15218,9	23,6	995,6	107,0	105,3	
2015	16913,8	18,9	18483,7	21,5	1569,9	109,3	107	
2016	18138	7,2	20344,4	10,1	2206,4	112,2	109,5	
2017	20247	11,6	21169,4	4,1	922,4	104,6	108,2	
2018	25551	26,2	25862,1	22,2	311,1	101,2	104	
2019	26624	4,2						

Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja

Irena Gailiuvienė

2019 m. sausio 23 d.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PROGNOZAVIMAS

Metai	Gyventojų skaičius		Klaipėdos rajono savivaldybei				Visoms šalies savivaldybėms prognozuojama				sumos tūkst. eurų			
	Klaipėdos rajono savivaldybėje	Visose savivaldybėse	iš jų:		iš viso:	iš jų:		iš viso:	iš jų:		iki GPM išlyginimo	po GPM išlyginimo (iš viso)		
			pagal procentinę dalį	GPM skirtumas išlyginti		pagal procentinę dalį	GPM išlyginti		išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti	GPM kintamai daliai				
2015	52 110	2 943 472	16 913,8	546,1	2 600,0	13 767,7	0,2642	0,3246	1 020 302,1	811 950,2	92 195,3	116 156,6	0,2758	0,3466
2016*	55 812	3 200 462	18 138,0	15 046,0	3 092,0	15 046,0	0,2696	0,3250	1 114 679,0	837 411,0	101 134,0	176 134,0	0,2617	0,3483
2017	56 489	3 173 658	20 247,0	16 828,0	3 419,0	16 828,0	0,2979	0,3584	1 216 045,0	909 993,0	110 649,0	195 403,0	0,2867	0,3832
2018	57 645	3 135 443	25 551,0	21 832,0	2 938,0	21 832,0	0,3787	0,4432	1 504 820,0	1 144 711,0	114 903,0	165 726,0	0,3651	0,4799
2019	58 896	3 078 226	26 624,0	21 927,0	3 321,0	21 927,0	0,3723	0,4521	1 538 282,0	1 096 538,0	123 404,0	183 571,0	0,3562	0,4997

*2016 ir vėlesniems metams gyventojų skaičius GPM prognozei nustatomas pagal einamųjų metų sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus LR gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje

Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja



Irena Gailiuvienė