



## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2021-02- Nr.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS.** Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T11-66 patvirtintame savivaldybės biudžeto pajamų plane buvo numatyta gauti 70 221,7 tūkst. eurų pajamų. Pajamų plano įvykdymas pagal pajamų rūšis pateiktas lentelėje.

| Eil. Nr.  | Pajamų rūšys   | Sumos tūkst. eurų           |                             |  |                  |   | 2020 m. patikslinto plano įvykdymo proc. |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------|---|--|
|           |  | 2020 m. patvirtintas planas | 2020 m. patikslintas planas | Kitimas, 2020 m. patikslintą planą lyginant su 2020 m. patvirtintu planu (+;-) | 2020 m. įvykdyta | Kitimas, 2020 m. įvykdyta lyginant su 2020 m. patikslintu planu (+;-) |  |
| 1         | 2  | 3                           | 4                           | 5  | 6                | 7   | 8  |
| <b>1.</b> | <b>Mokesčiai</b>   | <b>38 927,0</b>             | <b>38 927,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>36 963,1</b>  | <b>-1 963,9</b>   | <b>95,0</b>                              |
| 1.1.      | Gyventojų pajamų mokestis  | 36 561,0                    | 36 561,0                    | 0,0  | 34 628,7         | -1 932,3  | 94,7                                     |
| 1.2.      | Turto mokesčiai  | 2 276,0                     | 2 276,0                     | 0,0  | 2 248,9          | -27,1   | 98,8                                     |
| 1.2.1.    | Žemės mokestis   | 630,0                       | 630,0                       | 0,0  | 633,6            | 3,6   | 100,6                                    |
| 1.2.2.    | Paveldimo turto mokestis   | 23,0                        | 23,0                        | 0,0  | 25,0             | 2,0   | 108,7                                    |
| 1.2.3.    | Nekilnojamojo turto mokestis   | 1 623,0                     | 1 623,0                     | 0,0  | 1 590,3          | -32,7   | 98,0                                     |
| 1.3.      | Prekių ir paslaugų mokesčiai   | 90,0                        | 90,0                        | 0,0  | 85,5             | -4,5  | 95,0                                     |
| 1.3.1.    | Mokestis už aplinkos teršimą   | 90,0                        | 90,0                        | 0,0  | 85,5             | -4,5  | 95,0                                     |
| <b>2.</b> | <b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų</b>  | <b>25 551,9</b>             | <b>27 210,7</b>             | <b>1 658,8</b>   | <b>24 741,6</b>  | <b>-2 469,1</b>   | <b>90,9</b>                              |
| 2.1.      | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams   | 16 946,6                    | 19 292,2                    | 2 345,6  | 18 842,7         | -449,5  | 97,7                                     |
| 2.1.1.    | Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams  | 16 042,3                    | 17 038,2                    | 995,9  | 16 866,4         | -171,8  | 99,0                                     |
| 2.1.1.1.  | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti   | 3 503,4                     | 3 912,6                     | 409,2  | 3 740,8          | -171,8  | 95,6                                     |
| 2.1.1.2.  | Mokymo reikmėms finansuoti   | 12 157,8                    | 12 744,5                    | 586,7  | 12 744,5         | 0,0   | 100,0                                    |
| 2.1.1.3.  | Klasių, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ūkio lėšoms finansuoti                                   | 89,1                        | 89,1                        | 0,0  | 89,1             | 0,0   | 100,0                                    |
| 2.1.1.4.  | Iš apskrities perduotai įstaigai finansuoti  | 292,0                       | 292,0                       | 0,0  | 292,0            | 0,0   | 100,0                                    |
| 2.1.2.    | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams  | 142,3                       | 1421,8                      | 1 279,5  | 1308,5           | -113,3  | 92,0                                     |
| 2.1.2.1.  | Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti                         | 56,0                        | 610,5                       | 554,5  | 540,2            | -70,3   | 88,5                                     |
| 2.1.2.2.  | Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti | 4,1                         | 4,1                         | 0,0  | 3,1              | -1,0  | 75,6                                     |

|           |  |                |                |              |                |               |             |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.3.  | 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 2020 metais | 63,0           | 91,0           | 28,0         | 91,0           | 0,0           | 100,0       |
| 2.1.2.4.  | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti   | 19,2           | 19,2           | 0,0          | 13,1           | -6,1          | 68,2        |
| 2.1.2.5.  | Vienkartinės premijos už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti  |                | 71,1           | 71,1         | 71,1           | 0,0           | 100,0       |
| 2.1.2.6.  | Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais   |                | 39,3           | 39,3         | 39,3           | 0,0           | 100,0       |
| 2.1.2.7.  | Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 2020 metais  |                | 83,3           | 83,3         | 64,6           | -18,7         | 77,6        |
| 2.1.2.8.  | Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plano priemonei „Teikti pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams“ finansuoti   |                | 8,7            | 8,7          | 8,7            | 0,0           | 100,0       |
| 2.1.2.9.  | Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plano priemonei „Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose“ finansuoti   |                | 24,6           | 24,6         | 12,4           | -12,2         | 50,4        |
| 2.1.2.10. | Išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas skaičiaus optimizavimu, apmokėti   |                | 117,8          | 117,8        | 112,8          | -5,0          | 95,8        |
| 2.1.2.11. | Priemonei „Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti“ įgyvendinti  |                | 285,0          | 285,0        | 285,0          | 0,0           | 100,0       |
| 2.1.2.12. | Patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti  |                | 67,2           | 67,2         | 67,2           | 0,0           | 100,0       |
| 2.1.3.    | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams   | 762,0          | 832,2          | 70,2         | 667,8          | -164,4        | 80,2        |
| 2.2.      | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti  | 8 605,3        | 7 918,5        | -686,8       | 5 898,9        | -2 019,6      | 74,5        |
| 2.2.1.    | Kitos dotacijos turtui įsigyti   | 3 711,7        | 4 305,9        | 594,2        | 3 575,1        | -730,8        | 83,0        |
| 2.2.1.1.  | Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti   | 3 194,1        | 2 546,7        | -647,4       | 2 400,8        | -145,9        | 94,3        |
| 2.2.1.2.  | Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti   | 53,6           | 50,2           | -3,4         | 32,6           | -17,6         | 64,9        |
| 2.2.1.3.  | Tekstilės atliekų konteneriams įsigyti   | 4,0            | 4,0            | 0,0          |                | -4,0          | 0,0         |
| 2.2.1.4.  | Polderių sistemos rekonstravimui   | 460,0          | 460,0          | 0,0          | 11,7           | -448,3        | 2,5         |
| 2.2.1.5.  | Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato statybai   |                | 380,0          | 380,0        | 380,0          | 0,0           | 100,0       |
| 2.2.1.6.  | Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti  |                | 200,0          | 200,0        | 198,4          | -1,6          | 99,2        |
| 2.2.1.7.  | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybės egzaminų centruose-grupėse 2020 metais įrengti   |                | 31,5           | 31,5         |                | -31,5         | 0,0         |
| 2.2.1.8.  | Dovilų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KL0402 Kiškėnai-Iėbartai-Ketvergiai ruožui Iėbartai-Ketvergiai rekonstruoti  |                | 583,5          | 583,5        | 501,6          | -81,9         | 86,0        |
| 2.2.1.10. | Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato statybai   |                | 50,0           | 50,0         | 50,0           | 0,0           | 100,0       |
| 2.2.2.    | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti  | 4 893,6        | 3 612,6        | -1 281,0     | 2 323,8        | -1 288,8      | 64,3        |
| 3.        | <b>Turto pajamos</b>   | <b>490,0</b>   | <b>485,8</b>   | <b>-4,2</b>  | <b>468,4</b>   | <b>-17,4</b>  | <b>96,4</b> |
| 3.1.      | Palūkanos  |                |                |              | -2,0           |               |             |
| 3.2.      | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius   | 230,0          | 230,0          | 0,0          | 228,6          | -1,4          | 99,4        |
| 3.3.      | Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius  | 15,0           | 15,0           | 0,0          | 37,5           | 22,5          | 2,5 k.      |
| 3.4.      | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius  | 155,0          | 155,0          | 0,0          | 146,7          | -8,3          | 94,6        |
| 3.5.      | Angliavandenilių išteklių mokestis   | 90,0           | 81,6           | -8,4         | 44,1           | -37,5         | 54,0        |
| 3.6.      | Želdinių atkuriamoji vertė   |                | 4,2            | 4,2          | 13,5           | 9,3           | 3,2 k.      |
| 4.        | <b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>  | <b>5 151,8</b> | <b>5 415,6</b> | <b>263,8</b> | <b>4 612,6</b> | <b>-803,0</b> | <b>85,2</b> |
| 4.1.      | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą   | 175,0          | 175,4          | 0,4          | 143,4          | -32,0         | 81,8        |
| 4.2.      | Pajamos už prekes ir paslaugas   | 1 065,9        | 1 079,3        | 13,4         | 616,1          | -463,2        | 57,1        |

|        |   |                 |                 |                |                 |                 |             |
|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 4.3.   | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose           | 2 040,9         | 2 040,9         | 0,0            | 1 693,0         | -347,9          | 83,0        |
| 4.4.   | Valstybės rinkliava   | 110,0           | 110,0           | 0,0            | 156,4           | 46,4            | 142,2       |
| 4.5.   | Vietinės rinkliavos   | 1 760,0         | 2 010,0         | 250,0          | 2 003,7         | -6,3            | 99,7        |
| 4.5.1. | Komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą | 1 700,0         | 1 950,0         | 250,0          | 1 950,0         | 0,0             | 100,0       |
| 5.     | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos                                     | 40,0            | 40,0            | 0,0            | 87,2            | 47,2            | 218,0       |
| 6.     | Kitos pajamos   | 10,0            | 10,0            | 0,0            | 259,5           | 249,5           | 26 k.       |
| 7.     | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos              | 51,0            | 51,0            | 0,0            | 26,1            | -24,9           | 51,2        |
| 7.1.   | Pajamos už parduotą žemę  | 20,0            | 20,0            | 0,0            | 16,9            | -3,1            | 84,5        |
| 8.     | <b>Iš viso pajamų:</b>  | <b>70 221,7</b> | <b>72 140,1</b> | <b>1 918,4</b> | <b>67 158,5</b> | <b>-4 981,6</b> | <b>93,1</b> |

Atsižvelgiant į valstybės institucijų priimtus teisės aktus, buvo tikslinamos specialių tikslinių dotacijų sumos. 409,2 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti: 147 tūkst. eurų padidinta melioracijai, 70,1 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams, 194,6 tūkst. eurų – socialinėms paslaugoms, 2,5 tūkst. eurų sumažinta būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms. 586,7 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti.

92,9 tūkst. eurų sumažintos lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Dėl vėlesnio, nei buvo numatyta finansavimo sutartyse, projektų vykdymo 1210,8 tūkst. eurų mažinome dotacijų iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planą.

2020 m. dotacijų planą tiksliname ir dėl papildomai skirtų valstybės dotacijų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Šios dotacijos buvo skiriamos, siekiant mažinti koronaviruso (COVID-19) plitimo pasekmes.

Visų dotacijų planas padidintas 1 658,8 tūkst. eurų.

Patikslintas 2020 metų biudžeto pajamų planas – 72 140,1 tūkst. eurų. Jis įvykdytas 93,1 proc. Gauta 67 158,5 tūkst. eurų pajamų.

Pajamų iš mokesčių planas įvykdytas 95 proc. (negauti 1963,9 tūkst. eurų).

Dotacijų planas įvykdytas 90,9 proc. 1453,2 tūkst. eurų nepanaudoti projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos paramos lėšų. 216,2 tūkst. eurų nepanaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. **Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai** grąžinome 4989 eurus, nepanaudotus išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bendrojo ugdymo programos skaičiaus optimizavimu, apmokėti, 18712 eurų – vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms, 6018 eurų – tarpinstitucinio bendradarbiavimo pareigybei išlaikyti. **Sveikatos apsaugos ministerijai** grąžinome 12270 eurų, nepanaudotų psichikos sveikatai stiprinti. **Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos** grąžinome 88350 eurų, nepanaudotų polderių sistemoms rekonstruoti. **Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos** grąžinome 44862 eurus, nepanaudotus valstybinėms (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, **Žemės ūkio ministerijai** grąžinome 126831 eurą, nepanaudotą valstybinėms funkcijoms vykdyti.

Turto pajamų planas įvykdytas 96,4 proc. Neįvykdymą nulėmė 37,5 tūkst. eurų mažesnės pajamos, nei buvome planavę, iš angliavandenilių išteklių mokesčio. Biudžetinės įstaigos į išdą pervedė 2 452,5 tūkst. eurų pajamų už prekes ir paslaugas, tai – 843,1 tūkst. eurų mažiau, nei planavo. Pajamų planas neįvykdytas dėl biudžetinių įstaigų veiklos ribojimo dėl susidariusios koronaviruso situacijos. 46,4 tūkst. eurų daugiau, nei planuota, gavome pajamų iš valstybės rinkliavų, 47,2 tūkst. eurų – iš baudų. 249,5 tūkst. eurų viršytas kitų pajamų planas. Šių pajamų didžiąją dalį (232,1 tūkst. eurų) sudaro grąžintos, ankstesniais (2018-2019) metais kompensaciniam projektų finansavimui panaudotos, lėšos. 24,9 tūkst. eurų mažiau surinkta materialiojo turto realizavimo pajamų.

2020 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį (51,5 proc.) sudarė gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudarė 36,8 proc., biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas ir nuomą – 3,6 proc., vietinės rinkliavos – 3 proc., nekilnojamojo turto mokestis 2,4 proc., žemės mokestis 0,9 proc.

Patvirtintos kitos finansavimo lėšos – 2 513 tūkst. eurų, iš jų: 1 730,6 tūkst. eurų – 2019 m. lėšų likučiai, 1,1 mln. eurų – skolintos lėšos.

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI.** Patvirtinti 2020 metų savivaldybės biudžeto asignavimai iš visų finansavimo šaltinių – 73 052,3 tūkst. eurų.

## 2020 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimai pagal valstybės funkcijas | Patvirtintas planas | Patikslintas planas | Įvykdyta 2020 m. | tūkst.eurų   |                                   |                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                                |                                       |                     |                     |                  | Patikslinto plano palyginimas su patvirtintu (+,-) | Patikslinto plano įvykdymas (+,-) | Patikslinto plano įvykdymo procentas |
| 01.                            | Bendros valstybės paslaugos           | 4707,4              | 4575,5              | 4182,5           | -131,9   | -393                              | 91,4                                 |
|                                | Paskolų ir palūkanų grąžinimas        | 1196,9              | 1196,9              | 1192,2           | 0  | -4,7                              | 99,6                                 |
|                                | Direktoriaus rezervas                 | 50                  | 220,4               | 120,6            | 170,4  | -99,8                             | 54,7                                 |
|                                | Finansinio turto įsigijimas (akcijų)  | 563                 | 563                 | 562,8            | 0  | -0,2                              | 100,0                                |
| 02.                            | Gynyba                                | 44,5                | 44,5                | 44,5             | 0  | 0                                 | 100,0                                |
|                                | Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga  | 728,7               | 728,7               | 728,2            | 0  | -0,5                              | 99,9                                 |
| 03.                            | Ekonomika                             | 14890,7             | 15697,3             | 13181,4          | 806,6  | -2515,9                           | 84,0                                 |
| 04.                            | Aplinkos apsauga                      | 5371,2              | 5595,8              | 4900,6           | 224,6  | -695,2                            | 87,6                                 |
| 05.                            | Būstas ir komunalinis ūkis            | 1107,2              | 512,5               | 437              | -594,7   | -75,5                             | 85,3                                 |
| 06.                            | Sveikatos apsauga                     | 1255,9              | 1391,8              | 1310,9           | 135,9  | -80,9                             | 94,2                                 |
| 07.                            | Poilsis, kultūra ir religija          | 6003,3              | 5613,9              | 4752,2           | -389,4   | -861,7                            | 84,7                                 |
| 08.                            | Švietimas                             | 28830,5             | 30141,6             | 28565,9          | 1311,1   | -1575,7                           | 94,8                                 |
| 09.                            | Socialinė apsauga                     | 8303                | 8688,8              | 7963             | 385,8  | -725,8                            | 91,6                                 |
| 10.                            |                                       |                     |                     |                  |  |                                   |                                      |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:            |                                       | 73052,3             | 74970,7             | 67941,8          | 1918,4   | -7028,9                           | 90,6                                 |

Pagal valstybės funkcijas metų eigoje asignavimai tikslinti: 131,9 tūkst. eurų sumažinti valdymui, 170,4 tūkst. eurų padidintas direktoriaus rezervas, 806,6 tūkst. eurų padidinti ekonomikai, 224,6 tūkst. eurų padidinti aplinkos apsaugai, 594,7 tūkst. eurų sumažinti būstui ir komunaliniam ūkiui, 135,9 tūkst. eurų padidinti sveikatos apsaugai, 389,4 tūkst. eurų sumažinti poilsiui, kultūrai, sportui, 1 311,1 tūkst. eurų padidinti švietimui, 385,8 tūkst. eurų padidinti socialinei apsaugai.

Patikslintas 2020 m. savivaldybės biudžeto asignavimų iš visų finansavimo šaltinių planas – 74 970,7 tūkst. eurų, iš jų: 1,1 mln. eurų – skolintos lėšos, 1 730,6 tūkst. eurų – 2019 metų lėšų likučiai. Jis įvykdytas 90,6 proc. Panaudota 67 941,8 tūkst. eurų asignavimų. Nepanaudota arba grąžinta valstybės išdui – 7 028,9 tūkst. eurų asignavimų.

Švietimui 2020 metais išleidome 28,6 mln. eurų arba 42,1 proc. visų išlaidų. Tai 2,1 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. Išlaidos ekonomikai sudarė 13,2 mln. eurų (19,4 proc. visų išlaidų). 2019 m. ekonomikai išleidome 5,9 mln. eurų. Ryškiai padidėjus biudžeto pajamoms, turėjome galimybę daugiau lėšų skirti keliams rekonstruoti, gatvėms ir keliams prižiūrėti. Buvo vykdomos turizmą skatinančios priemonės ir projektai, rengiami teritorijų planavimo dokumentai. Socialinei apsaugai išleisti 8 mln. eurų (11,7 proc. visų išlaidų), 2019 metais išleidome 7,1 mln. eurų. Aplinkos apsaugai išleisti 4,9 mln. eurų arba 7,2 proc. visų išlaidų. Poilsiui, kultūrai, religijai ir sportui panaudoti 4,8 mln. eurų arba 7 proc. visų išlaidų. Valdymo išlaidos 4,2 mln. eurų (6,1 proc. visų išlaidų). Akcijoms įsigyti išleidome kiek daugiau nei pusę milijono eurų. Paskoloms ir palūkanoms grąžinti išleidome 1,2 mln. eurų (1,8 proc. visų išlaidų). Sveikatos apsaugai išlaidos sudarė 1,3 mln. eurų (1,9 proc.). Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, gynybai išleista 0,8 mln. eurų, būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,4 mln. eurų.

### 2020 m. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ

| Eil. Nr. | Asignavimų straipsniai                            | Patvirtintas planas | Patikslintas planas | Įvykdyta 2020 m. | tūkst.eurų   |                                   |                                      |
|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
|          |   |                     |                     |                  | Patikslinto plano palyginimas su patvirtintu (+,-) | Patikslinto plano įvykdymas (+,-) | Patikslinto plano įvykdymo procentas |
| 1.       | <b>Darbo užmokestis ir soc.draudimas-iš viso:</b> | <b>34822,4</b>      | <b>35994,9</b>      | <b>35593,6</b>   | <b>1172,5</b>                                      | <b>-401,3</b>                     | <b>98,9</b>                          |
| 1.1.     | Darbo užmokestis                                  | 34266,6             | 35417,5             | 35037,8          | 1150,9   | -379,7                            | 98,9                                 |
| 1.2.     | Įnašai socialiniam draud.                         | 555,8               | 577,4               | 555,8            | 21,6   | -21,6                             | 96,3                                 |

|           |   |                |                |                |               |                |             |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>2.</b> | <b>Prekės ir paslaugos-iš viso:</b>           | <b>12640,5</b> | <b>13485,3</b> | <b>11367,3</b> | <b>844,8</b>  | <b>-2118,0</b> | <b>84,3</b> |
| 2.1.      | Mityba  | 1320,8         | 1256,2         | 753,0          | -64,6         | -503,2         | 59,9        |
| 2.2.      | Medikamentai                                  | 54             | 90,5           | 89,1           | 36,5          | -1,4           | 98,5        |
| 2.3.      | Ryšių paslaugos                               | 114,9          | 109,6          | 101,4          | -5,3          | -8,2           | 92,5        |
| 2.4.      | Transporto išlaikymas                         | 541,2          | 434,7          | 365,6          | -106,5        | -69,1          | 84,1        |
| 2.5.      | Apranga ir patalynė                           | 39,2           | 36,6           | 30,9           | -2,6          | -5,7           | 84,4        |
| 2.6.      | Komandiruotės                                 | 102,1          | 52,9           | 17,8           | -49,2         | -35,1          | 33,6        |
| 2.7.      | Gyvenamųjų vietovių viešasis ūkis             | 1234,5         | 1912,5         | 1789,3         | 678,0         | -123,2         | 93,6        |
| 2.8.      | Materialiojo ir nemat. turto nuoma            | 106,4          | 91,0           | 90,0           | -15,4         | -1,0           | 98,9        |
| 2.9.      | Materialiojo turto paprastas remontas         | 353,9          | 480,6          | 424,6          | 126,7         | -56,0          | 88,3        |
| 2.10.     | Kvalifikacijos kėlimas                        | 151,2          | 130,5          | 111,6          | -20,7         | -18,9          | 85,5        |
| 2.11.     | Komunalinės paslaugos                         | 1512,6         | 1362,0         | 1085,9         | -150,6        | -276,1         | 79,7        |
| 2.12.     | Informacinių technologijų prekės ir paslaugos | 272,8          | 311,4          | 298,7          | 38,6          | -12,7          | 95,9        |
| 2.13.     | Reprezentacinės išlaidos                      | 64             | 52,3           | 44,1           | -11,7         | -8,2           | 84,3        |
| 2.14.     | Kitos prekės ir paslaugos                     | 6772,9         | 7164,5         | 6165,3         | 391,6         | -999,2         | 86,1        |
| 3.        | Palūkanos                                     | 87,9           | 87,9           | 83,6           | 0,0           | -4,3           | 95,1        |
| 4.        | Subsidijos                                    | 75             | 120,0          | 115,0          | 45,0          | -5,0           | 95,8        |
| 5.        | Socialinės išmokos                            | 3970,6         | 4556,2         | 3993,0         | 585,6         | -563,2         | 87,6        |
| 6.        | Kitos išlaidos                                | 1320,4         | 1579,3         | 1492,4         | 258,9         | -86,9          | 94,5        |
| <b>7.</b> | <b>Materialiojo ir nemater.turto išlaidos</b> | <b>18463,5</b> | <b>17475,1</b> | <b>13625,5</b> | <b>-988,4</b> | <b>-3849,6</b> | <b>78,0</b> |
| 7.1.      | Žemė  | 265            | 260,0          | 260,0          | -5,0          | 0,0            | 100,0       |
| 7.2.      | Ilg. turto įsigijimas                         | 419,2          | 821,5          | 702,0          | 402,3         | -119,5         | 85,5        |
| 7.3.      | Pastatai ir statiniai                         | 17406,8        | 16208,3        | 12574,9        | -1198,5       | -3633,4        | 77,6        |
| 7.4.      | Nemat.turto įsigijimas                        | 372,5          | 185,3          | 88,6           | -187,2        | -96,7          | 47,8        |
| 8.        | Ilg. paskolų grąžinimas                       | 1109           | 1109,0         | 1108,6         | 0,0           | -0,4           | 100,0       |
| 9.        | Finansinio turto įsigijimas (akcijų)          | 563            | 563,0          | 562,8          | 0,0           | -0,2           | 100,0       |
|           | <b>Iš viso:</b>                               | <b>73052,3</b> | <b>74970,7</b> | <b>67941,8</b> | <b>1918,4</b> | <b>-7028,9</b> | <b>90,6</b> |

Asignavimai pagal ekonominę paskirstymą tikslinti tokiomis sumomis:

< 1 172,5 tūkst. eurų padidinti asignavimai darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms (biudžetinėms įstaigoms paskirstytos valstybės biudžeto dotacijos, metų eigoje skirtos darbuotojų darbo apmokėjimui, metų pabaigoje biudžetinėms įstaigoms skirtos trūkstamos lėšos gruodžio mėnesio atlyginimams);

< 844,8 tūkst. eurų padidinti asignavimai prekėms ir paslaugoms (daugiau skirta lėšų gyvenamųjų vietovių viešajam ūkiui, materialiojo turto paprastajam remontui, kitoms prekėms ir paslaugoms, tačiau sumažėjo lėšų poreikis transportui, komandiruotėms, kvalifikacijai kelti, komunalinėms paslaugoms);

< 585,6 tūkst. eurų padidinti asignavimai socialinėms išmokoms;

< 258,9 tūkst. eurų padidinti asignavimai kitoms išlaidoms;

< 988,4 tūkst. eurų sumažinti asignavimai turtui įsigyti (neįvykdyta dalis metų pradžioje planuotų priemonių).

2020 metais darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis išleidome 35,6 mln. eurų arba 52,4 proc. visų išlaidų. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, lyginant su 2019 metais išleistomis, padidėjo beveik 2,8 mln. eurų. Prekių ir paslaugų apmokėjimui išleidome 11,4 mln. eurų arba 16,7 proc. visų išlaidų (lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 1,5 mln. eurų). Turtui įsigyti (statyboms, žemės gerinimui) išleisti 13,6 mln. eurų arba 20,1 proc. visų išlaidų. Socialinėms išmokoms išleidome 4 mln. eurų. Šios išlaidos bendrose išlaidose sudaro 5,9 proc. Lyginant su 2019 m. išleistomis, padidėjo 0,6 mln. eurų. 2019 m. lėšų likučiai išleisti 2020 m. programų priemonėms vykdyti.

**MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS, SKOLINTOS LĖŠOS.** Savivaldybės skola 2020 metų pabaigai – 7 259,2 tūkst. eurų. Iš šios sumos 6 740,8 tūkst. eurų sudaro paskolos bankams. Lyginant su 2019 metų pabaigos duomenimis, mokėtinos sumos sumažėjo 3,7 tūkst. eurų. Lentelėje pateikiama detali informacija apie 2018–2020 metų pabaigos mokėtinas sumas ir paskolas.

**SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS IR PASKOLOS 2018-2020 M.**

tūkst. eurų

| Eil.<br>Nr. | Mokėtinios sumos ir paskolos                               | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 1.          | Darbo užmokestis   | 44,1       | 45,5       | 11,3       |
| 2.          | Socialinio draudimo įmokos                                 | 18,8       | 13,5       | 0,8        |
| 3.          | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                      | 207,9      | 120,9      | 82,9       |
| 4.          | Subsidijos   | 0,8        | 0,8        | 13,9       |
| 5.          | Socialinės išmokos (pašalpos)                              | 144,0      | 81,0       | 92,9       |
| 6.          | Materialiojo ir nematerialiojo turto<br>įsigijimo išlaidos | 164,0      | 191,6      | 312,9      |
| 7.          | Paskolų grąžinimas   | 6846,6     | 6805,9     | 6740,8     |
| 8.          | Iš viso:   | 7426,2     | 7259,2     | 7255,5     |

Vykdant savivaldybės biudžetą ir atsiradus naujam neatidėliotinam lėšų poreikiui, buvo peržiūrimos vykdomos priemonės ir perskirstyti planuoti asignavimai. Planuotų priemonių finansavimas vyko nepertraukiamai.

Direktorius

Artūras Bogdanovas

Irena Gailiuvienė, tel. +370 616 83638,  
el. p. irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt

| DETALŪS METADUOMENYS   |   |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai)  | Klaipėdos rajono savivaldybė  |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)   | Aiškinamasis raštas prie 2020 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio |
| Dokumento registracijos data ir numeris  | 2021-02-04 Nr. (5.1.30 E) A5-603  |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -   |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo  | ADOC-V1.0   |
| Parašo paskirtis   | Pasirašymas   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Artūras Bogdanovas Direktorius  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2021-02-03 09:32  |
| Parašo formatas  | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)  |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | 2021-02-03 09:33  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją  | ADIC CA-B   |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2019-05-10 10:53 - 2022-05-09 10:53   |
| Parašo paskirtis   | Registravimas   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Rita Rudgalvienė Specialistas   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2021-02-04 08:48  |
| Parašo formatas  | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)  |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | 2021-02-04 08:49  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją  | RCSC IssuingCA  |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2021-01-07 10:44 - 2023-01-07 10:44   |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -   |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius  | 0   |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius   | 0   |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20210202.3   |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) |   |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2021-02-04 nuorašą suformavo Reda Balčytienė                                      |
| Paieškos nuoroda   | -   |
| Papildomi metaduomenys   | -   |