

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 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-02-02 Nr. Bž. 1-52 (11.1.9.)

(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						Mokesčiai (2+7+13)	1	24279,0	24259,8
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	20278,7	20345,2
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	20278,7	20345,2
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	17186,7	17050,4
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	3092,0	3294,8
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	2138,1	2071,9
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	570,0	589,1
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	570,0	475,1
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10		114,0
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	23,0	20,4
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	1545,1	1462,4
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	1862,2	1842,7
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	86,2	77,4
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	101,0	124,5
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	1675,0	1640,8
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	15067,4	14595,9
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	156,4	88,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19	123,4	84,5
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20	33,0	3,5
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	108,0	91,8
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	108,0	91,8
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	108,0	91,8
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	14803,0	14416,1
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	12741,7	12696,9
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	12548,3	12505,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2432,2	2391,6
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	9003,8	9003,8
							Kita tikslinė dotacija	34	1112,3	1110,2
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	193,4	191,3
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	2061,3	1719,2
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	2061,3	1719,2
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	2061,3	1719,2
							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		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	2700,7	2628,5
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	267,8	300,7
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	2,8
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		2,8
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	267,8	297,9
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	209,0	259,6
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	58,8	105,8
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	17,4	17,0
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	41,4	88,8
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		-67,5
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	2387,9	2260,6
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	97,6	85,9
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	785,9	723,1
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	1504,4	1451,6
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	45,0	52,0
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	45,0	52,0
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	45,0	2,9
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		1,6
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		47,5
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkystės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	0,0	15,2
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76		15,2
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	65,0	90,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	65,0	90,8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	65,0	90,8
4	1	1	1			Žemė	80	14,0	12,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	51,0	66,1
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		12,5
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		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	42112,1	41575,0
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96		
						Metų pradžios lėšų likutis	97	2465,4	2465,4
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	1986,1	1986,1
						IŠ VISO (88+89+97)	99	44577,5	44040,4

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	2948,1	2817,3
2	Gynyba	2	41,0	41,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	565,3	565,3
4	Ekonomika	4	4723,9	4274,7
5	Aplinkos apsauga	5	3026,2	2917,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	486,9	469,7
7	Sveikatos apsauga	7	776,3	712,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4221,7	4159,7
9	Švietimas	9	20537,9	20287,8
10	Socialinė apsauga	10	5352,1	5217,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	42679,4	41463,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	1022,5	1022,5
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	395,2	395,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	44097,1	42880,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1159,7
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	680,5
	iš jo praėjusių metų n panaudota pajamų dalis*	17	x	680,5
	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)

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 ŠAMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-01-26 Nr. BŽ.1-48 (11.1.9.)

(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 šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2						Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	36975,2	36975,2	36298,9
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	23614,1	23614,1	23500,7
2	1	1				Darbo užmokestis	3	18030,0	18030,0	17952,1
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	18030,0	18030,0	17952,1
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	5584,1	5584,1	5548,6
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	5584,1	5584,1	5548,6

(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	2					Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	10798,1	10798,1	10314,9
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas (10+....+25)	9	10798,1	10798,1	10314,9
2	2	1	1	1	1	Mityba	10	1078,5	1078,5	1019,6
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	49,5	49,5	49,0
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	12	107,7	107,7	103,9
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	13	371,5	371,5	358,1
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	14	70,6	70,6	69,3
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	15	101,3	101,3	98,9
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	16	1160,1	1160,1	1116,5
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	41,2	41,2	35,5
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	1180,8	1180,8	1116,9
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	76,0	76,0	74,9
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	594,0	594,0	581,1
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	21	94,9	94,9	89,0
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	1332,1	1332,1	1294,8
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	25	4539,9	4539,9	4307,4
2	3					Turto išlaidos (27+38)	26	108,2	108,2	106,5
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	108,2	108,2	106,5
2	3	1	1			Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	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	2		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	108,2	108,2	106,5
2	3	1	2	1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0	0,0
2	3	1	2	1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	108,2	108,2	106,5
2	3	1	3		Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1 1	Valstybės biudžetui	35	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1 2	Savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1 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	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39	0,0	0,0	0,0
2	4				Subsidijos (41)	40	62,4	62,4	54,7
2	4	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	62,4	62,4	54,7
2	4	1	1	1 2	Subsidijos gaminiam	42	0,0	0,0	0,0
2	4	1	1	1 3	Subsidijos gamybai	43	62,4	62,4	54,7
2	5				Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0
2	5	1			Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1 1	Einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1 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	Einamiesiems tikslams	49	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1 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	Einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1 2	Kapitalui formuoti	53	0,0	0,0	0,0
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	2376,1	2376,1	2305,9
2	7	2			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2350,1	2350,1	2293,2
2	7	2	1	1 1	Socialinė parama pinigais	56	2350,1	2350,1	2293,2
2	7	2	1	1 2	Socialinė parama natūra	57	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	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	26,0	26,0	12,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	26,0	26,0	12,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60	0,0	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	16,3	16,3	16,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	16,3	16,3	16,2
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	0,0	0,0	0,0
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	7121,9	7121,9	6581,8
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	5704,2	5704,2	5164,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	5574,2	5574,2	5051,9
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	100,0	100,0	100,0
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	4588,0	4588,0	4102,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	50,0	50,0	49,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1097,0	1097,0	994,2
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	3441,0	3441,0	3058,8
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	838,7	838,7	802,8
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	230,6	230,6	221,4
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	608,1	608,1	581,4
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4			Vertybės	77	5,0	5,0	4,9
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80	5,0	5,0	4,9
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	42,5	42,5	42,2
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	42,5	42,5	42,2

(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	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	130,0	130,0	112,2
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	130,0	130,0	112,2
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	40,6	40,6	26,8
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	89,4	89,4	85,4
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					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	395,2	395,2	395,2
3	2	1				Vidaus	97	395,2	395,2	395,2
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	395,2	395,2	395,2
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	395,2	395,2	395,2
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			
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

(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	7			Kitos mokėtinos 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					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	1022,5	1022,5	1022,5
3	3	1				Vidaus	110	1022,5	1022,5	1022,5
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	1022,5	1022,5	1022,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	1022,5	1022,5	1022,5
3	3	1	7			Kitos mokėtinos 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 mokėtinos sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos	122	0,0	0,0	0,0
						IŠ VISO (1+65)	123	44097,1	44097,1	42880,7
						IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	42679,4	42679,4	41463,0

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

(parašas)

Sigitas Karbauskas

(vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2017-02-03

Gargždai

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T11-36 patvirtintame savivaldybės biudžeto pajamų plane buvo numatyta gauti 37861,6 tūkst. eurų biudžeto pajamų. Nepanaudotos 2015 m. savivaldybės biudžeto lėšos skirtos paskoloms gražinti (1022,5 tūkst. eurų), finansiniam turtui (akcijoms) įsigyti (395,2 tūkst. eurų), palūkanoms mokėti (103,2 tūkst. eurų), kreditiniam įsiskolinimui apmokėti (223,9 tūkst. eurų). Nepanaudotos 2015 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (236,8 tūkst. eurų) skirtos 2016 m. programos priemonėms vykdyti. Nepanaudotos 2015 m. socialinio būsto nuomos lėšos (4,1 tūkst. eurų) skirtos socialinių būstų remontams.

2016 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS

tūkst. eurų						
Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Patvirtintas planas	Padidinta (+); sumažinta (-)	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslinto plano įvykdymo procentas
1.	Mokesčiai	21.243,2	3.035,8	24.279,0	24.259,8	99,9
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	18.138,0	2.140,7	20.278,7	20.345,2	100,3
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	15.046,0	2.140,7	17.186,7	17050,4	99,2
1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	3.092,0		3.092,0	3294,8	106,6
1.2.	Turto mokesčiai	1.493,0	645,1	2.138,1	2.071,9	96,9
1.2.1.	Žemės mokestis	320,0	250,0	570,0	589,1	103,4
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	23,0		23,0	20,4	88,7
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1.150,0	395,1	1.545,1	1462,4	94,6
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.612,2	250,0	1.862,2	1.842,7	99,0
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	86,2		86,2	77,4	89,8
1.3.2.	Valstybės rinkliavos	101,0		101,0	124,5	123,3
1.3.3.	Vietinės rinkliavos	1.425,0	250,0	1.675,0	1640,8	98,0
1.3.3.1.	Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą	1.410,0	250,0	1.660,0	1612,7	97,2
2.	Dotacijos	14.135,9	931,5	15.067,4	14.595,9	96,9
2.1.	Dotacijos iš užsienio šalių	0,0	156,4	156,4	88,0	56,3
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	0,0	108,0	108,0	91,8	85,0
2.3.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	14.135,9	667,1	14.803,0	14.416,1	97,4
2.3.1.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	12.524,4	23,9	12.548,3	12.505,6	99,7
2.3.1.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2.520,5	-88,3	2.432,2	2391,6	98,3
2.3.1.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	8.983,0	20,8	9.003,8	9003,8	100,0

2.3.1.3.	Kita tikslinė dotacija	1.020,9	91,4	1.112,3	1.110,2	99,8
2.3.1.3.1.	Ūkio lėšos specialiosioms klasėms	96,8	5	101,8	101,8	100,0
2.3.1.3.2.	Iš apskrities perduotoms įstaigoms finansuoti	373,0		373,0	373,0	100,0
2.3.1.3.3.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	551,1	-59,5	491,6	489,5	99,6
2.3.1.3.4.	Atliekų rūšiavimo konteneriams įsigyti		68,1	68,1	68,1	100,0
2.3.1.3.5.	Kompensuojama savivaldybės išmokėta užsienyje mirusio LR piliečio palaikų parvežimo į LR finansinės paramos suma		7,6	7,6	7,6	100,0
2.3.1.3.6.	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti		70,2	70,2	70,2	100,0
2.3.2.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių einamiesiems tikslams		193,4	193,4	191,3	98,9
2.3.3.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti	1.611,5	449,8	2.061,3	1.719,2	83,4
2.3.3.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	941,5	673,5	1.615,0	1.273,3	78,8
2.3.3.2.	Valstybės investicijų programos projektams vykdyti	670,0	-223,7	446,3	445,9	99,9
3.	Turto pajamos	267,8		267,8	315,9	118,0
3.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	209,0		209,0	259,6	124,2
3.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	17,4		17,4	17	97,7
3.3.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	41,4		41,4	88,8	214,5
3.4.	Angliavandenilių išteklių mokestis				-67,5	
3.5.	Kitos neišvardytos pajamos				18	
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2.184,7	203,2	2.387,9	2.260,6	94,7
4.1.	Pajamos už patalpų nuomą	86,7	10,9	97,6	85,9	88,0
4.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	680,1	105,8	785,9	723,1	92,0
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	1.417,9	86,5	1.504,4	1.451,6	96,5
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	5,0	40,0	45,0	52	115,6
6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	25,0	40,0	65,0	90,8	139,7
Iš viso:		37.861,6	4.250,5	42.112,1	41.575,0	98,7

Patikslintas 2016 metų biudžeto pajamų planas – 42112,1 tūkst. eurų. Jis įvykdytas 98,7 proc. Gauta 41575 tūkst. eurų pajamų (537,1 tūkst. eurų mažiau nei buvo planuota). Mokestinių pajamų patikslintas planas įvykdytas. Biudžetinės įstaigos šimtu tūkstančių mažiau, nei buvo planavusios, gavo pajamų už paslaugas ir nuomą.

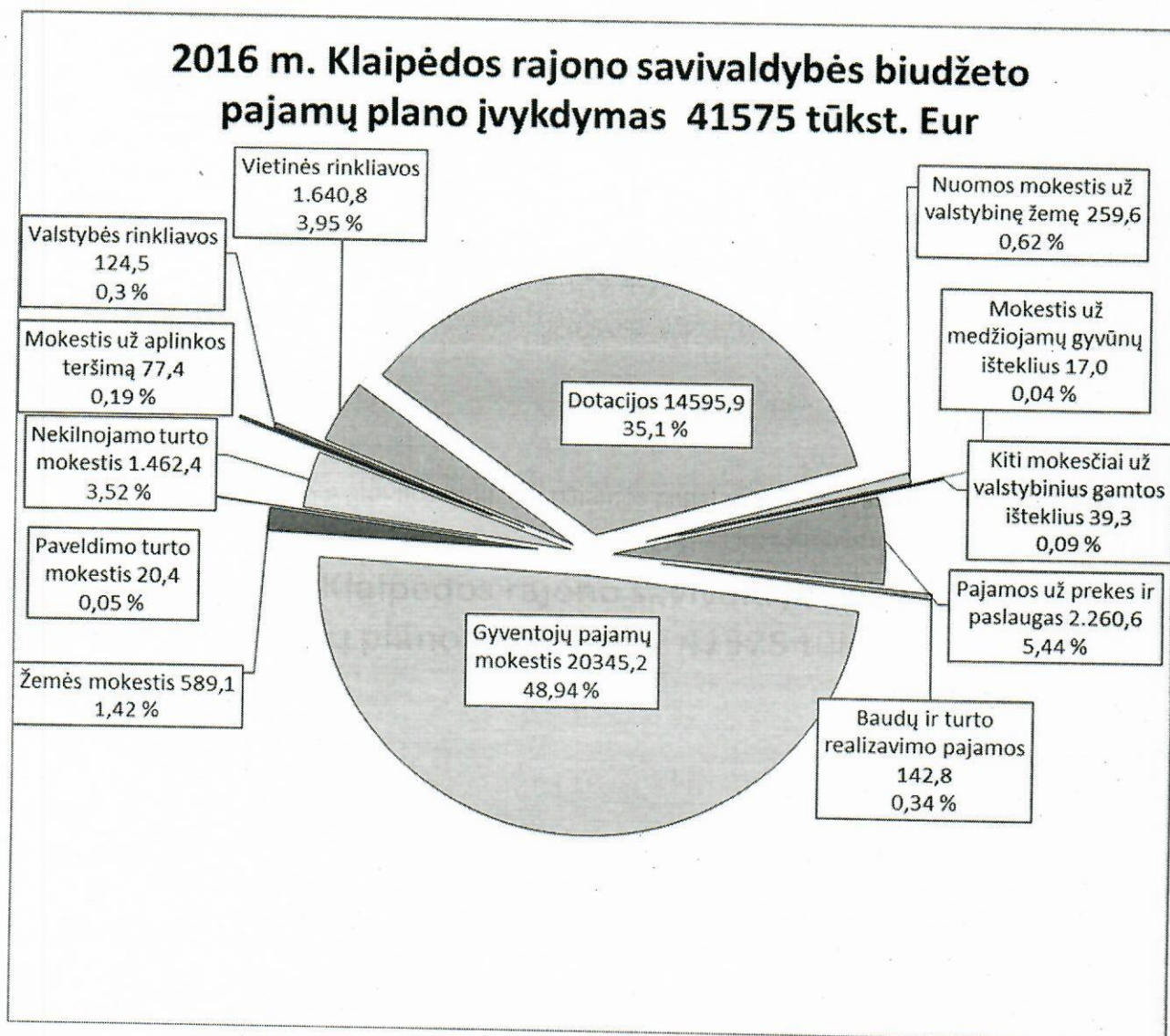
Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas kuriojančioms institucijoms grąžinti 40519 eurų nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti. Didžiausia grąžintų lėšų dalis tenka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – 39678 eurai (2015 eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 29118 eurų – socialinei paramai mokiniams, 2897 eurai – socialinėms paslaugoms finansuoti, 5595 eurai – darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms rengti, 53 eurai – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms). Žemės ūkio ministerijai grąžinti 842 eurai.

Švietimo ministerijai grąžintos nepanaudotos valstybės lėšos mokytojų skaičiaus optimizavimui (2124 eurai).

343,8 tūkst. eurų nepanaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, nes nebuvo atlikti planuoti kelio Klaipėda–Karklė–Dargužiai rekonstrukcijos darbai, pėsčiųjų tako ruožo Placio gatvėje nuo Pajūrio regioninio parko lankytojų centro link jūros statybos darbai.

2016 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį (48,9 proc.) sudarė gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudarė 35,1 proc., turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 10,6 proc., biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas ir nuomą – 5,4 proc.

2016 metų savivaldybės biudžeto pajamos pagal jų rūšis pavaizduotos diagramoje.



Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (Forma Nr. 1-sav.) 36 eilutėje „Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių“ neįrašyta 1,4 tūkst. eurų padangų atliekų transportavimui iki atliekų naudotojo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pervesta dotacija. Ji įrašyta ataskaitos 76 eilutėje „Kitos neišvardytos pajamos“.

Savivaldybės administracija 2015 m. spalio 27 d. sudarė sutartį su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu 1 408,12 eurų padangų atliekų transportavimui iki atliekų naudotojo (sutartis Nr. GPAT-D-38(2015) – 2015-11-02 Nr. AS-934), nurodydama savivaldybės administracijos Centrinės buhalterijos atsiskaitomąją sąskaitą, nes minėtoje sutartyje nebuvo numatyta, kad skiriama tikslinė dotacija.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI. Patvirtinti 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai (39846,6 tūkst. eurų) metų eigoje tikslinti tokiomis sumomis:

< 1487,9 tūkst. eurų padidinti asignavimai darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms (skirtos lėšos gruodžio mėnesio atlyginimams, kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui, minimalios mėnesinės algos padidinimui, išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, skirtos lėšos naujai įsteigtų pareigybių darbo užmokesčiui);

< 1484,8 tūkst. eurų padidinti asignavimai prekėms ir paslaugoms (daugiau skirta lėšų patalynėi, aprangai, darbo priemonėms, virtuvės įrangai, ugdymo priemonėms, baldams įsigyti, miestų

ir gyvenviečių viešajam ūkiui, neatidėliotiniems biudžetinių įstaigų patalpų remonto darbams, paslaugoms apmokėti);

< 2,3 tūkst. eurų sumažinti asignavimai kitoms išlaidoms (paskolų palūkanos, subsidijos, kitos išlaidos);

< 361,6 tūkst. eurų – sumažinti asignavimai paramai šeimoms (nepanaudoti asignavimai skirti socialinių įstaigų ir priemonių finansavimui);

< 1641,7 tūkst. eurų – padidinti asignavimai turtui įsigyti (tikslinės lėšos kelių plėtrai, savivaldybės biudžeto lėšos takams, aikštelėms atnaujinti, biudžetinių įstaigų prijungimo prie centralizuotų buitinių nuotekų ir vandens tinklų darbams apmokėti, vykdomiems investiciniams projektams finansuoti, baldams, kompiuterinei ir buotinei technikai, žolės pjovimo ir želdynų priežiūros technikai ir priemonėms įsigyti, instrumentams, vaizdo ir garso aparatūrai įsigyti).

2016 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ

Eil. Nr.	Asignavimų straipsniai	Patvirtintas planas	Padidinta (+), sumažinta (-)	Patikslintas planas	Įvykdyta	tūkst. eurų		
						Patikslinto plano įvykdymas (+,-)	Patikslinto plano įvykdymo proc.	Struktūra proc.
1.	Darbo užmokestis	16890,9	1139,1	18030,0	17952,1	-77,9	99,6	41,9
2.	Socialinio draudimo įmokos	5235,3	348,8	5584,1	5548,6	-35,5	99,4	12,9
3.	Prekės ir paslaugos-iš viso:	9313,3	1484,8	10798,1	10314,9	-483,2	95,5	24,1
3.1.	Mityba	1071,6	6,9	1078,5	1019,6	-58,9	94,5	2,4
3.2.	Medikamentai	49,9	-0,4	49,5	49,0	-0,5	99,0	0,1
3.3.	Ryšių paslaugos	134,4	-26,7	107,7	103,9	-3,8	96,5	0,2
3.4.	Transporto išlaikymas	385,9	-14,4	371,5	358,1	-13,4	96,4	0,9
3.5.	Apranga ir patalynė	26,6	44,0	70,6	69,3	-1,3	98,2	0,2
3.6.	Spaudiniai	98,7	2,6	101,3	98,9	-2,4	97,6	0,2
3.7.	Kitos prekės	592,9	567,2	1160,1	1116,5	-43,6	96,2	2,6
3.8.	Komandiruotės	37,4	3,8	41,2	35,5	-5,7	86,2	0,1
3.9.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	1169,8	11,0	1180,8	1116,9	-63,9	94,6	282,6
3.10.	Ilgal.turto nuoma	80,6	-4,6	76,0	74,9	-1,1	98,6	0,2
3.11.	Ilgal.turto remontas	245,2	348,8	594,0	581,1	-12,9	97,8	1,4
3.12.	Kvalifikacijos kėlimas	89	5,9	94,9	89,0	-5,9	93,8	0,2
3.13.	Komunalinės paslaugos	1531,6	-199,5	1332,1	1294,8	-37,3	97,2	3,0
3.14.	Kitos paslaugos	3799,7	740,2	4539,9	4307,4	-232,5	94,9	10,0
4.	Palūkanų išmokos	123,2	-15,0	108,2	106,5	-1,7	98,4	0,3
5.	Subsidijos	50	12,4	62,4	54,7	-7,7	87,7	0,1
6.	Parama šeimoms	2737,7	-361,6	2376,1	2305,9	-70,2	97,0	5,4
7.	Kitos išlaidos	16	0,3	16,3	16,2	-0,1	99,4	0,0
8.	Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos	4062,5	1641,7	5704,2	5164,1	-540,1	90,5	12,1
8.1.	Žemė	80	20,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,2
8.2.	Ilgalaikio turto įsigijimas	355,4	530,8	886,2	849,9	-36,3	95,9	2,0
8.3.	Pastatai ir statiniai	3382,2	1205,8	4588,0	4102,0	-486,0	89,4	9,6
8.4.	Nemat.turto įsigijimas	244,9	-114,9	130,0	112,2	-17,8	86,3	0,3
9.	Ilg. paskolų grąžinimas	1022,5	0,0	1022,5	1022,5	0,0	100,0	2,4
10.	Finansinio turto įsigijimas	395,2	0,0	395,2	395,2	0,0	100,0	0,9
	Iš viso:	39846,6	4250,5	44097,1	42880,7	-1216,4	97,2	100,0

2016 metais darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis išleista 23,5 mln. eurų arba 54,8 proc. visų išlaidų. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, lyginant su 2015 metais išleistomis, padidėjo 2 mln. eurų. Prekių ir paslaugų apmokėjimui išleista 10,3 mln. eurų arba 24 proc. visų išlaidų (lyginant su praėjusiais metais padidėjo 0,5 mln. eurų). Paramai šeimoms

išleisti 2,3 mln. eurų (lyginant su 2015 m., sumažėjo 0,2 mln. eurų). Šios išlaidos bendrose išlaidose sudaro 5,4 proc. Palūkanų grąžinimui, subsidijoms, kitoms išlaidoms, kaip ir praėjusiais metais, teko 0,2 mln. eurų (0,4 proc. visų išlaidų). Turtui įsigyti, statyboms, žemės gerinimui, paskolų grąžinimui, finansinio turto įsigijimui išleisti 6,6 mln. eurų (lyginant su 2015 m., 1,9 mln. eurų daugiau). Turto įsigijimo išlaidos visose išlaidose sudaro 15,4 proc.

Patikslintas 2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas – 44097,1 tūkst. eurų, iš jų: 1986,1 tūkst. eurų – nepanaudoti 2015 metų lėšų likučiai. Jis įvykdytas 97,2 proc. Panaudota 42880,7 tūkst. eurų asignavimų. Nepanaudota arba grąžinta valstybės išdui – 1216,4 tūkst. eurų asignavimų.

2016 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

Valstybės funkcijos	Patvirtintas planas	Padidinta (+), sumažinta (-)	Patikslintas planas	Įvykdyta	tūkst. eurų		
					Patikslinto plano įvykdymas (+.-)	Patikslinto plano įvykdymo procentas	Struktūra proc.
Bendros valstybės paslaugos	2334,1	491,3	2825,4	2700,5	-124,9	95,6	6,3
Paskolų ir palūkanų grąžinimas	1145,7	-15	1130,7	1129	-1,7	99,8	2,6
Direktoriaus rezervas	14,5	0	14,5	10,3	-4,2	71,0	0,0
Finansinio turto įsigijimas (akcijų)	395,2	0	395,2	395,2	0,0	100,0	0,9
Gynyba	41	0	41	41	0,0	100,0	0,1
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	469,5	95,8	565,3	565,3	0,0	100,0	1,3
Ekonomika	3628,3	1095,6	4723,9	4274,7	-449,2	90,5	10,0
Aplinkos apsauga	2371,9	654,3	3026,2	2917,2	-109,0	96,4	6,8
Būstas ir komunalinis ūkis	604,4	-117,5	486,9	469,7	-17,2	96,5	1,1
Sveikatos apsauga	666,9	109,4	776,3	712,9	-63,4	91,8	1,7
Poilsis, kultūra ir religija	3592,5	629,2	4221,7	4159,7	-62,0	98,5	9,7
Švietimas	19064,5	1473,4	20537,9	20287,8	-250,1	98,8	47,3
Socialinė apsauga	5518,1	-166	5352,1	5217,4	-134,7	97,5	12,2
Iš viso:	39846,6	4250,5	44097,1	42880,7	-1216,4	97,2	100,0

Švietimui 2016 metais išleista 20,3 mln. eurų arba 47,3 proc. visų išlaidų. Tai 1,2 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais (priimti darbuotojai darbui naujai įsteigtose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, padidėjo minimali mėnesinė alga, padidinti tarnybinio atlyginimo koeficientai aptarnaujantiems darbuotojams, padidėjus ikimokyklinukų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui daugiau išleista mitybai, didesnės išlaidos prekėms įsigyti, daugiau išleista patalpų nuomai, darbo ir ugdymo priemonėms įsigyti, pradėtas vykdyti neformalusis vaikų švietimas).

Socialinei apsaugai 2016 metais išleista 5,2 mln. eurų (12,2 proc. visų išlaidų), praėjusiais metais – 5,1 mln. eurų (įsteigtos pareigybės integraliai pagalbai teikti, nupirktas būstas bendruomeniniams globos namams ir specialus automobilis, pritaikytas vežti neįgaliuosius).

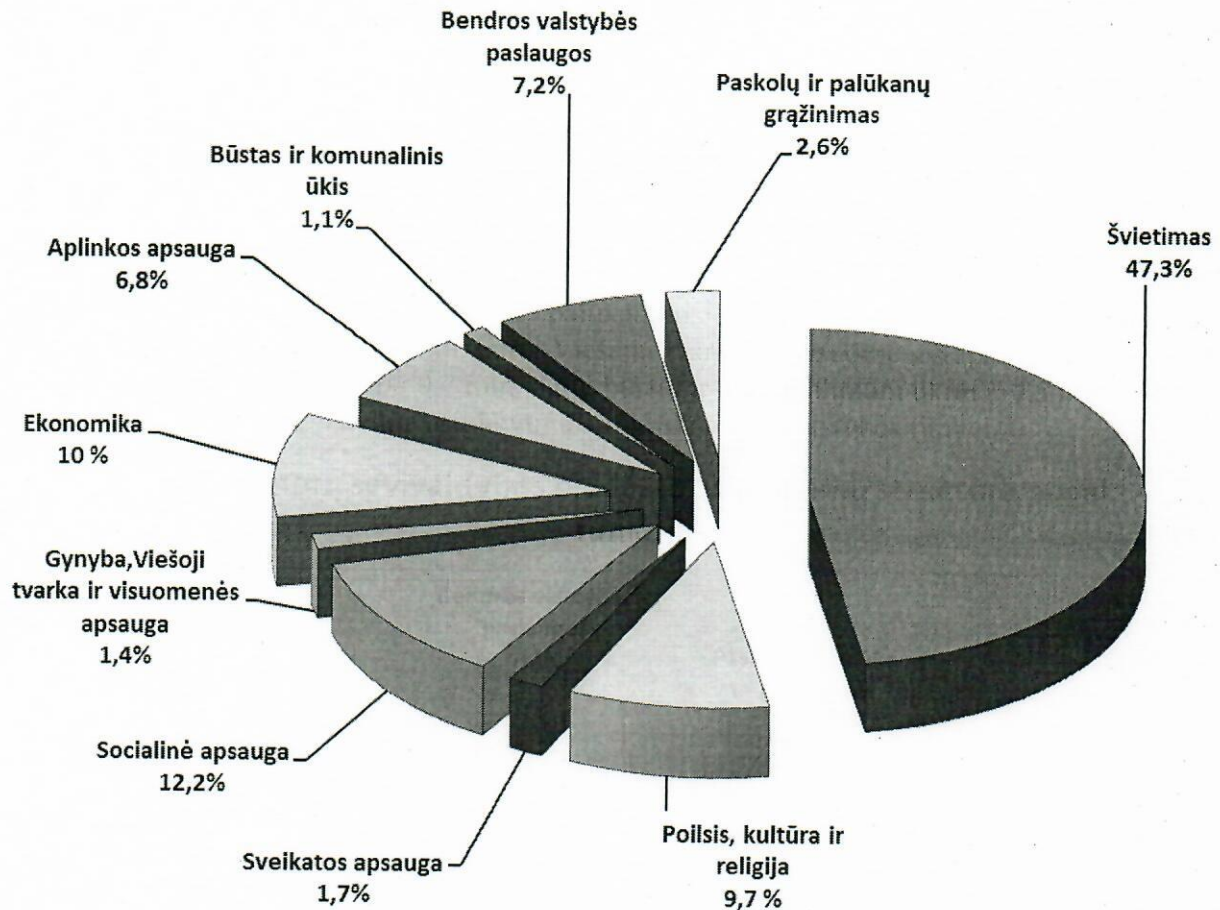
Poilsui, kultūrai, religijai ir sportui panaudota 4,2 mln. eurų arba 9,7 proc. visų išlaidų. Tai 1,4 mln. eurų daugiau, nei 2015 metais (įsteigtos naujos pareigybės, padidintas darbo užmokestis kultūros, sporto ir aptarnaujantiems darbuotojams, padidėjo minimali mėnesinė alga; skirta daugiau lėšų koncertiniams rūbams, scenos įrangai įsigyti, kvalifikacijai kelti, patalpoms remontuoti, naujiems sporto aikštynams įrengti ir esamiems atnaujinti, religinių bendruomenių paramai; iš valstybės investicijų programos ir savivaldybės biudžeto lėšų atnaujinti Gargždų sporto mokyklos stadiono bėgimo takai ir lengvosios atletikos aikštelės, iš savivaldybės biudžeto tęsiami Girkalių kultūros namų ir pastato Žadeikiuose modernizavimo darbai).

Išlaidos ekonomikai sudarė 4,3 mln. eurų (10 proc. visų išlaidų). Tai 0,6 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. Daugiau lėšų skirta kelių priežiūrai ir plėtrai, pradėti įgyvendinti Gargždų miesto 176 gyvenamųjų namų kvartalo elektros sistemos sutvarkymo darbai. Aplinkos apsaugai, kaip ir praėjusiais metais, išleista 2,9 mln. eurų (6,8 proc. visų išlaidų). Valdymui išleista 2,7 mln. eurų (6,3

proc.). Išlaidos 235,1 tūkst. eurų didesnės, nei praėjusių metų. Padidėjimą lėmė išlaidų darbo užmokesčiui didėjimas. Paskoloms ir palūkanoms grąžinti išleista 1,1 mln. eurų (2,6 proc.), finansiniam turtui įsigyti – 0,4 mln. eurų. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, gynybai išleista 0,6 mln. eurų, sveikatos apsaugai – 0,7 mln. eurų, būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,5 mln. eurų.

Diagramoje pateikta asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas.

2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimų struktūra pagal funkcijas



MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS, SKOLINTOS LĖŠOS

Savivaldybės skola 2016 metų pabaigai – 7313,1 tūkst. eurų. Iš šios sumos 6973,7 tūkst. eurų sudarė paskolos bankams. Lyginant su 2015 metų pabaigos duomenimis, skolos sumažėjo 890 tūkst. eurų. Per 2016 m. mokėtinos sumos didėjo nežymiai. Liko neapmokėtos gruodžio mėnesio sąskaitos, kurias biudžetinėms įstaigoms tiekėjai pateikė 2017 metų sausio mėnesį. Darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui įsiskolinimas didėja dėl valstybės tarnautojams grąžintino (dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Mokėtinų sumų ataskaitoje parodyta įsiskolinimo 2017 metų dalis.

Paskolų suma sumažėjo 1022,5 tūkst. eurų.

2016 metų pabaigoje pradelstų skolų Savivaldybė neturėjo.

Lentelėje pateikti 2014 – 2016 metų gruodžio 31 d. įsiskolinimo duomenys.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO MOKĖTINOS SUMOS IR PASKOLOS 2014 - 2016 METAIS

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos pagal išlaidų straipsnius ir paskolas	tūkst. eurų		
		2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31
1.	Darbo užmokestis	2,6	8,5	33,3

2.	Socialinio draudimo įmokos	0,5	2,6	10,3
3.	Mityba	5	4,9	3,7
4.	Ryšių paslaugos	5,2	2,2	3,2
5.	Transporto išlaikymas	10,2	3,3	7
6.	Apranga ir patalynė			
7.	Spaudiniai			
8.	Kitos prekės	2,3	0,5	0,6
9.	Komandiruotės			
10.	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	26,3	7,5	13,2
11.	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma	1,3	0,1	
12.	Ilgalaikio materialiojo turto remontas	20,6		0,1
13.	Kvalifikacijos kėlimas			
14.	Komunalinės paslaugos	115,7	22,3	37,5
15.	Kitos paslaugos	11,3	6,8	39,8
16.	Subsidijos	7,5	1,9	4,6
17.	Socialinė parama pinigais	158,8	103,4	105,2
18.	Ilgalaikio turto įsigijimas	54,5	42,9	80,9
19.	Paskolų grąžinimas	8674,4	7996,2	6973,7
20.	Iš viso:	9096,2	8203,1	7313,1

Gautinos sumos 2016 m. pabaigoje sudarė 187 tūkst. eurų: pagal sutartį pervestas 30 tūkst. eurų avansas rangovui, vykdančiam pusiau požeminių konteinerių ir konteinerių aikštelių su konteineriais įrengimą Gargždų mieste, 144,5 tūkst. eurų pervesti pagal išankstines sąskaitas elektros įrenginių iškėlimo ir prijungimo paslaugoms 176 individualių gyvenamųjų namų kvartale.

Savivaldybė 2016 metais įvykdė ir viršijo prognozuojamas pajamas, sumažino skolas. Daugiau dėmesio skyrė gyventojų laisvalaikio praleidimui ir aktyviam poilsiui reikalingų naujų erdvių sukūrimui bei jau esančių pagerinimui, saugių darbo, mokymosi sąlygų sudarymui. Padidino ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių skaičių švietimo įstaigose, suteikdama tėvams galimybę dirbti.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

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