

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Klaipėdos rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01- Nr.

(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+4+10)	1	68578,0	71828,9
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	65458,0	68770,7
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	65458,0	68770,7
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	2880,0	2827,5
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	950,0	983,4
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	742,0	794,4
1 1 3 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	208,0	189,0
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	30,0	30,3
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	1900,0	1813,8
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	240,0	230,7
1 1 4 5	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	240,0	230,7
1 1 4 8	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	39238,7	38176,7
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1 3 2 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1 3 3 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	39238,7	38176,7
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	30654,4	30254,3
1 3 4 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	27983,8	27913,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	6173,0	6102,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	21363,9	21363,9
						Kita tikslinė dotacija	29	446,9	446,9
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	901,3	697,2
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1769,3	1644,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	8584,3	7922,4
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	4501,0	3925,9
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	4083,3	3996,5
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	10214,6	10407,2
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	613,0	669,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	130,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		13,7
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		116,9
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	230,0	244,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	383,0	294,2
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	38,0	37,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	255,0	202,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51	90,0	54,1
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	9191,6	8890,6
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	3136,6	3068,0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	201,0	176,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	2544,0	2455,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	3310,0	3190,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	160,0	121,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	3150,0	3069,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	110,0	303,4
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	300,0	543,8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	420,0	411,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	420,0	411,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	300,0	287,1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	120,0	121,8
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	115,0	113,2
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	5,0	8,6
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	1,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		1,0
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		1,1
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neličiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	118451,3	120823,8
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	3470,0	3469,3
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	3470,0	3469,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	3470,0	3469,3
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	3470,0	3469,3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	3470,0	3469,3
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	12778,6	12778,6
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	12299,4	12299,4
						IŠ VISO (88+89+104)	106	134699,9	137071,7

Savivaldybės vicemerė, pavaduojanti Savivaldybės merą

Violeta Riaukienė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja

Irena Gailiuvienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas - Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaita 2023-12-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-29 Nr. T17-125 (5.1.23 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Gailiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-26 15:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-26 15:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 17:12 - 2029-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liucija Cirtautaitė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 10:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-29 11:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:54 - 2027-07-02 09:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Riaukienė Vicemeras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 13:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-29 13:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-19 16:51 - 2026-11-18 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 13:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-29 13:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-05 17:17 - 2025-01-04 17:17
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.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-29 nuorašą suformavo Liucija Cirtautaitė
Paieškos nuoroda	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Nr.

(data)

Gargždai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **25**

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	97704,3	95624,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	57969,2	57708,3
2 1 1	Darbo užmokestis	3	57057,0	56810,6
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	57057,0	56810,6
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	912,2	897,7
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	912,2	897,7
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	21527,8	20209,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	21527,8	20209,5
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	1821,3	1737,9
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	65,3	65,2
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	120,6	115,2
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	829,0	798,0
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	90,9	90,4
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	111,8	107,2
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	3047,1	2882,5
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	141,5	140,8
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	943,6	912,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	235,6	231,0
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1,5	1,5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2343,6	2224,8
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	608,8	597,5
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	121,5	112,5
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	11045,7	10192,4
2	3					Palūkanos (26+37)	25	373,1	360,1
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	373,1	360,1
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	373,1	360,1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	373,1	360,1
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (40)	39	295,0	295,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	295,0	295,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	295,0	295,0
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	9207,0	9072,9
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	7902,4	7819,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	7862,4	7783,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	40,0	35,3
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1304,6	1253,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1304,6	1253,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	8332,2	7978,6
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	8332,2	7978,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	8332,2	7978,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	35082,9	32683,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	34705,2	32311,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	31876,6	29593,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	254,3	186,3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	19025,4	18027,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	12596,9	11380,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	2121,0	2017,9
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	1164,1	1110,3
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	500,3	474,7
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	456,6	432,9
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	2,0	2,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	2,0	2,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	705,6	697,6
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	705,6	697,6
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	377,7	371,7
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	166,7	166,6
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	211,0	205,1
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	132787,2	128307,5
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	50,0	50,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	50,0	50,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	50,0	50,0
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1383,6	1383,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams gražintos skolos) (115+116+117+118)	114	1383,6	1383,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1383,6	1383,6
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	134220,8	129741,1

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 25

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	10775,9	10060,0
2	Gynyba	2	193,5	112,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1035,6	1035,6
4	Ekonomika	4	14041,5	13126,0
5	Aplinkos apsauga	5	7960,2	7539,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2439,5	2135,7
7	Sveikatos apsauga	7	2103,2	2037,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	21491,7	20725,1
9	Švietimas	9	55283,6	54525,6
10	Socialinė apsauga	10	17462,5	17009,9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	132787,2	128307,5
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	1978,1	1966,3
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	50,0	50,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1383,6	1383,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	134220,8	129741,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	7330,6
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	6851,4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	6851,4
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	479,2

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės vicemerė, pavaduojanti Savivaldybės merą

Violeta Riaukienė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja

Irena Gailiuvienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-29 Nr. T17-128 (5.1.23 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Gailiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-26 15:45
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-26 15:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 17:12 - 2029-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernesta Pušinskienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 10:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-29 10:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-03 23:09 - 2028-02-02 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Riaukienė Vicemeras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 14:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-29 14:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-19 16:51 - 2026-11-18 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-29 15:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-29 15:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-05 17:17 - 2025-01-04 17:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID25.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-30)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-30 nuorašą suformavo Ernesta Pušinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
finmin@finmin.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T11-23 patvirtintame savivaldybės biudžeto pajamų plane buvo numatyta gauti 108442,3 tūkst. eurų pajamų.

Pajamų planas buvo tikslinamas, atsižvelgiant į priimtus teisės aktus, biudžetinių įstaigų prašymus patikslinti pajamų už prekes ir paslaugas planus, Strateginio veiklos plano 2023 m. programų pakeitimus. Pajamų plano įvykdymas pagal pajamų rūšis pateiktas lentelėje.

2023 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Sumos tūkst. eurų					
		2023 m. patvirtintas planas	2023 m. patikslintas planas	Kitimas, 2023 m. patikslintą planą lyginant su 2023 m. patvirtintu planu (+;-)	2023 m. įvykdyta	Kitimas, 2023 m. įvykdyta lyginant su 2023 m. patvirtintu planu (+;-)	Kitimas, 2023 m. įvykdyta lyginant su 2023 m. patikslintu planu (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokesčiai	64 308,0	68 578,0	4 270,0	71 828,9	7 520,9	3 250,9
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	61 458,0	65 458,0	4 000,0	68 770,7	7 312,7	3 312,7
1.2.	Turto mokesčiai	2 680,0	2 880,0	200,0	2 827,5	147,5	-52,5
1.2.1.	Žemės mokestis	950,0	950,0	0,0	983,4	33,4	33,4
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	30,0	30,0	0,0	30,3	0,3	0,3
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1 700,0	1 900,0	200,0	1 813,8	113,8	-86,2
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	170,0	240,0	70,0	230,7	60,7	-9,3
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	170,0	240,0	70,0	230,7	60,7	-9,3
	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	34 799,0	39 238,7	4 439,7	38 176,7	3 377,7	-1 062,0
2.1.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams	27 314,9	30 654,4	3 339,5	30 254,3	2 939,4	-400,1
2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams	26 171,9	27 983,8	1 811,9	27 913,0	1 741,1	-70,8
2.1.1.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5 295,7	6 173,0	877,3	6 102,2	806,5	-70,8
2.1.1.2.	Mokymo reikmėms finansuoti	20 429,3	21 363,9	934,6	21 363,9	934,6	0,0

2.1.1.3.	Pagal teisės aktus savivaldybės perduotoms įstaigoms išlaikyti	317,1	317,1	0,0	317,1	0,0	0,0
2.1.1.4.	Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams	129,8	129,8	0,0	129,8	0,0	0,0
2.1.2.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	238,6	901,3	662,7	697,2	458,6	-204,1
2.1.3.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	904,4	1769,3	864,9	1644,1	739,7	-125,2
2.2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	7 484,1	8 584,3	1 100,2	7 922,4	438,3	-661,9
2.2.1.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos turtui įsigyti	2 288,3	4 501,0	2 212,7	3 925,9	1 637,6	-575,1
2.2.2.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	5 195,8	4 083,3	-1 112,5	3 996,5	-1 199,3	-86,8
2.2.2.1.	Iš jų: Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPPP)	3 100,0	3 155,7	55,7	3 155,2	55,2	-0,5
3.	Turto pajamos	709,0	613,0	-96,0	669,4	-39,6	56,4
3.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	230,0	230,0	0,0	244,6	14,6	14,6
3.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	40,0	38,0	-2,0	37,2	-2,8	-0,8
3.3.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	349,0	200,0	-149,0	143,8	-205,2	-56,2
3.4.	Angliavandenilių išteklių mokestis	90,0	90,0	0,0	54,1	-35,9	-35,9
3.5.	Želdinių atkuriamoji vertė		55,0	55,0	58,9	58,9	3,9
3.6.	Palūkanos				130,6	130,6	130,6
3.7.	Kitos aplinkos apsaugos pajamos				0,2	0,2	0,2
3.8.	Dividendai				0,0	0,0	0,0
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	8 016,3	9 191,6	1 175,3	8 890,6	874,3	-301,0
4.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	169,8	201,0	31,2	176,0	6,2	-25,0
4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1 524,0	1 736,6	212,6	1 540,6	16,6	-196,0
4.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose	2 282,5	2 544,0	261,5	2 455,7	173,2	-88,3
4.4.	Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos	1 100,0	1 400,0	300,0	1 527,4	427,4	127,4
4.5.	Valstybės rinkliava	160,0	160,0	0,0	121,4	-38,6	-38,6
4.6.	Vietinės rinkliavos	2 780,0	3 150,0	370,0	3 069,5	289,5	-80,5
4.6.1.	Komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	2 700,0	3 050,0	350,0	2 980,3	280,3	-69,7
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	110,0	110,0	0,0	303,4	193,4	193,4
6.	Kitos pajamos	300,0	300,0	0,0	543,8	243,8	243,8
7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	200,0	420,0	220,0	411,0	211,0	-9,0
7.1.	Pajamos už parduotą žemę	150,0	300,0	150,0	287,1	137,1	-12,9
8.	Iš viso pajamų:	108 442,3	118 451,3	10 009,0	120 823,8	12 381,5	2 372,5

Gyventojų pajamų mokesčio planas metų eigoje buvo padidintas 4 mln. eurų, pajamų planas iš nekilnojamojo turto mokesčio padidintas 200 tūkst. eurų, mokesčio už aplinkos teršimą pajamų planas padidintas 70 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į valstybės institucijų priimtus teisės aktus, buvo tikslinamos specialių tikslinių dotacijų sumos. 877,29 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų:

- padidinta: 10,1 tūkst. eurų civilinės saugos funkcijai atlikti, 58,3 tūkst. eurų – priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti, 6,1 tūkst. eurų jaunimo teisių apsaugos funkcijai, 825,5 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms, 2,6 tūkst. eurų būsto nuomos kompensacijoms, 2,69 tūkst. eurų erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui;
- sumažinta: 0,4 tūkst. eurų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 27,6 tūkst. eurų priimančiosios šalies paramai.

934,6 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti. 55,7 tūkst. eurų padidintos lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 2023 m. dotacijų planus tikslinome ir dėl papildomai skirtų valstybės dotacijų. Visų dotacijų planas padidintas 4439,7 tūkst. eurų.

Patikslintas 2023 metų biudžeto pajamų planas – 118451,3 tūkst. eurų. Jis įvykdytas 102 proc. Gauta 120823,8 tūkst. eurų pajamų. Pajamų iš mokesčių planas įvykdytas 104,7 proc. (gauta daugiau 3250,9 tūkst. eurų).

Dotacijų planas įvykdytas 97,3 proc. 70,8 tūkst. eurų nepanaudoti valstybinėms funkcijoms vykdyti, 212 tūkst. eurų nepanaudota kitų dotacijų, 779,2 tūkst. eurų nepanaudoti projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos paramos lėšų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai grąžinome 409,35 eurus, nepanaudotus neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti. **Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos** grąžinome 63462,06 eurus, nepanaudotus valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, kitų tikslinių dotacijų grąžinta suma sudaro 15581,4 eurą. **Neįgalųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos** grąžinome kitų dotacijų 19191,74 eurą. **Sveikatos apsaugos ministerijai** grąžinti 7333,23 eurai, nepanaudoti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, ir 67,44 eurai socialinio recepto iniciatyvai vykdyti.

Turto pajamų planas įvykdytas 109,2 proc. Padidėjimą nulėmė gautų palūkanų už banko sąskaitose esančius likučius suma, kurios biudžete nebuvo planavę. Biudžetinės įstaigos į išdą pervadė 4172,3 tūkst. eurų pajamų už prekes ir paslaugas, tai – 88,3 tūkst. eurų mažiau, nei planavo. 1527,4 tūkst. eurų surinkta infrastruktūros plėtros įmokų. 38,6 tūkst. eurų mažiau, nei planuota, gavome pajamų iš valstybės rinkliavų. 80,5 tūkst. eurų mažiau už planuotas surinkome vietinių rinkliavų. Vietinių rinkliavų planas įvykdytas 97,4 proc. Įvykdyti ir viršyti pajamų iš baudų, kitų pajamų planai.

2023 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį (56,9 proc.) sudarė gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudarė 31,6 proc., biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas ir nuomą bei infrastruktūros plėtros įmokos – 4,7 proc., vietinės rinkliavos – 2,5 proc.

Patvirtintos kitos finansavimo lėšos – 15,8 mln. eurų, iš jų: 12,3 mln. eurų – 2022 m. lėšų likučiai, 3,5 mln. eurų – skolinotos lėšos.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI. Patvirtinti 2023 metų savivaldybės biudžeto asignavimai iš visų finansavimo šaltinių – 123841,7 tūkst. eurų.

2023 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimai pagal valstybės funkcijas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdyta	sumos tūkst. eurų		
					Patikslinto plano palyginimas su patvirtintu (+,-)	Patikslinto plano įvykdymas (+,-)	Patikslinto plano įvykdymo procentas
01.	Bendros valstybės paslaugos	9312,1	10235,9	9743,2	923,8	-492,7	95,2
	Paskolų ir palūkanų grąžinimas	1553,6	1753,6	1741,7	200	-11,9	99,3
	Mero rezervas	220	220	8,7	0	-211,3	4,0
02.	Gynyba	131	193,5	112,7	62,5	-80,8	58,2
	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1099,2	1035,6	1035,6	-63,6	0	100,0
04.	Ekonomika	14014,8	14041,5	13126	26,7	-915,5	93,5
05.	Aplinkos apsauga	7281,8	7960,2	7539,8	678,4	-420,4	94,7

06.	Būstas ir komunalinis ūkis	3491,8	2439,5	2135,7	-1052,3	-303,8	87,5
07.	Sveikatos apsauga	2176,7	2103,2	2037,1	-73,5	-66,1	96,9
08.	Poilsis, kultūra ir religija	17998,1	21491,7	20725,1	3493,6	-766,6	96,4
09.	Švietimas	52038,1	55283,6	54525,6	3245,5	-758	98,6
10.	Socialinė apsauga	14524,5	17462,5	17009,9	2938	-452,6	97,4
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:		123841,7	134220,8	129741,1	10379,1	-4479,7	96,7

Pagal valstybės funkcijas metų eigoje asignavimai tikslinti: 923,8 tūkst. eurų padidinti valdymui, 200,0 tūkst. eurų padidinti palūkanoms grąžinti, 62,5 tūkst. eurų padidinti gynybai, 63,6 tūkst. eurų sumažinti viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, 26,7 tūkst. eurų padidinti ekonomikai, 678,4 tūkst. eurų padidinti aplinkos apsaugai, 1052,3 tūkst. eurų sumažinti būstui ir komunaliniam ūkiui, 73,5 tūkst. eurų sumažinti sveikatos apsaugai, 3493,6 tūkst. eurų padidinti poilsiui, kultūrai, sportui, 3245,5 tūkst. eurų padidinti švietimui, 2938 tūkst. eurų padidinti socialinei apsaugai.

Patikslintas 2023 m. savivaldybės biudžeto asignavimų iš visų finansavimo šaltinių planas – 134,2 mln. eurų, iš jų: 3,5 mln. eurų – skolintos lėšos, 12,3 mln. eurų – 2022 metų lėšų likučiai. Jis įvykdytas 96,7 proc. Panaudota 129,7 mln. eurų asignavimų. Nepanaudota arba grąžinta valstybės išdui – 4,5 mln. eurų asignavimų.

Švietimui 2023 metais išleidome 54,5 mln. eurų arba 42 proc. visų išlaidų. Tai 10,9 mln. eurų daugiau nei praėjusiais metais. Poilsiui, kultūrai, religijai ir sportui panaudoti 20,7 mln. eurų arba 16 proc. visų išlaidų. 2022 m. šiai funkcijai išleidome 8,4 mln. eurų. Socialinei apsaugai išleisti 17 mln. eurų (13,1 proc. visų išlaidų), 2022 metais išleidome 12,5 mln. eurų. Išlaidos ekonomikai sudarė 13,1 mln. eurų (10,1 proc. visų išlaidų). 2022 m. ekonomikai išleidome 12,1 mln. eurų. Valdymo išlaidos 9,7 mln. eurų (7,5 proc. visų išlaidų). Paskoloms ir palūkanoms grąžinti išleidome 1,7 mln. eurų (1,3 proc. visų išlaidų). Aplinkos apsaugai išleisti 7,5 mln. eurų arba 5,8 proc. visų išlaidų. Sveikatos apsaugai išlaidos sudarė 2 mln. eurų (1,6 proc.). Būstui ir komunaliniam ūkiui išleisti 2,1 mln. eurų, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, gynybai – 1,1 mln. eurų.

**2023 m. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ**

sumos tūkst. eurų							
Eil. Nr.	Asignavimų straipsniai	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdyta 2023 m.	Patikslinto plano palyginimas su patvirtintu (+,-)	Patikslinto plano įvykdymas (+,-)	Patikslinto plano įvykdymo procentas
1.	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos:	55455	57969,2	57708,3	2514,2	-260,9	99,5
1.1.	Darbo užmokestis	54589,3	57057,0	56810,6	2467,7	-246,4	99,6
1.2.	Socialinio draudimo įmokos	865,7	912,2	897,7	46,5	-14,5	98,4
2.	Prekės ir paslaugos-iš viso:	21268,9	21527,8	20209,5	258,9	-1318,3	93,9
2.1.	Mityba	1638,4	1821,3	1737,9	182,9	-83,4	95,4
2.2.	Medikamentai	52,3	65,3	65,2	13,0	-0,1	99,8
2.3.	Ryšių paslaugos	133	120,6	115,2	-12,4	-5,4	95,5
2.4.	Transporto išlaikymas	868,7	829,0	798,0	-39,7	-31,0	96,3
2.5.	Apranga ir patalynė	79,8	90,9	90,4	11,1	-0,5	99,4
2.6.	Komandiruotės	96,4	111,8	107,2	15,4	-4,6	95,9
2.7.	Gyvenamųjų vietovių viešasis ūkis	2826	3047,1	2882,5	221,1	-164,6	94,6
2.8.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	128,8	141,5	140,8	12,7	-0,7	99,5

2.9.	Materialiojo turto paprastas remontas	500,8	943,6	912,6	442,8	-31,0	96,7
2.10.	Kvalifikacijos kėlimas	244,8	235,6	231,0	-9,2	-4,6	98,0
2.11.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	100,0
2.12.	Komunalinės paslaugos	3381,8	2343,6	2224,8	-1038,2	-118,8	94,9
2.13.	Informacinių technologijų prekės ir paslaugos	561,1	608,8	597,5	47,7	-11,3	98,1
2.14.	Reprezentacinės išlaidos	90,8	121,5	112,5	30,7	-9,0	92,6
2.15.	Kitos prekės ir paslaugos	10664,7	11045,7	10192,4	381,0	-853,3	92,3
3.	Palūkanos	170	373,1	360,1	203,1	-13,0	96,5
4.	Subsidijos	150	295,0	295,0	145,0	0,0	100,0
5.	Socialinės išmokos	5849,2	9207,0	9072,9	3357,8	-134,1	98,5
6.	Kitos išlaidos	7009,6	8332,2	7978,6	1322,6	-353,6	95,8
7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos	32505,4	35082,9	32683,1	2577,5	-2399,8	93,2
7.1.	Žemė	260	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0
7.2.	Ilgalaikio turto įsigijimas	2095,5	2828,6	2717,5	733,1	-111,1	96,1
7.3.	Pastatai ir statiniai	29525,7	31876,6	29593,9	2350,9	-2282,7	92,8
7.4.	Nematerialiojo turto įsigijimas	624,2	377,7	371,7	-246,5	-6,0	98,4
8.	Ilgalaikių paskolų grąžinimas	1383,6	1383,6	1383,6	0,0	0,0	100,0
9.	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (akcijos)	50	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
	Iš viso:	123841,7	134220,8	129741,1	10379,1	-4479,7	96,7

Asignavimai pagal ekonominę paskirstymą tikslinti:

- 2514,2 tūkst. eurų padidinti asignavimai darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms (biudžetinėms įstaigoms paskirstytos valstybės biudžeto dotacijos, metų eigoje skirtos trūkstamos lėšos darbuotojų darbo apmokėjimui);
- 258,9 tūkst. eurų padidinti asignavimai prekėms ir paslaugoms (daugiau lėšų skirta mitybai, gyvenamųjų vietovių viešajam ūkiui, materialiojo turto paprastajam remontui, komunalinėms paslaugoms, kitoms prekėms ir paslaugoms, mažėjo ryšių, transporto, komunalinių paslaugų išlaidos);
- 203,1 padidinti asignavimai palūkanoms mokėti;
- 145 tūkst. eurų didėjo asignavimai subsidijoms;
- 3357,8 tūkst. eurų padidinti asignavimai socialinėms išmokoms;
- 1322,6 tūkst. eurų padidinti asignavimai kitoms išlaidoms;
- 2577,5 tūkst. eurų padidinti asignavimai turtui įsigyti.

2023 metais darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis išleidome 57,7 mln. eurų arba 44,5 proc. visų išlaidų. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, lyginant su 2022 metais išleistomis, padidėjo 9,2 mln. eurų. Prekių ir paslaugų apmokėjimui išleidome 20,2 mln. eurų arba 15,6 proc. visų išlaidų (lyginant su praėjusiais metais padidėjo 1,6 mln. eurų). Turtui įsigyti (statyboms, žemės gerinimui) išleisti 32,7 mln. eurų arba 25,2 proc. visų išlaidų. 2022 m. turtui įsigyti išleidome 15,9 mln. eurų. Socialinėms išmokoms išleidome 9,1 mln. eurų. Šios išlaidos bendrose išlaidose sudaro 7 proc. Lyginant su 2022 m. išleistomis, padidėjo 2,2 mln. eurų. 2022 m. lėšų likučiai išleisti 2023 m. programų priemonėms vykdyti.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS, SKOLINTOS LĖŠOS. Savivaldybės skola 2023 metų pabaigai – 11862,6 tūkst. eurų. Iš šios sumos 10208,9 tūkst. eurų sudaro paskolos bankams. Lentelėje pateikiama detali informacija apie 2019–2023 metų pabaigos mokėtinas sumas ir paskolas.

SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS IR PASKOLOS 2019-2023 M.

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos ir paskolos	tūkst. eurų				
		2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
1.	Darbo užmokestis	45,5	11,3	0	0,1	18,9
2.	Socialinio draudimo įmokos	13,5	0,8	0	0,1	1,1
3.	Prekių ir paslaugų įsigijimo bei kitos išlaidos einamiesiems tikslams	120,9	82,9	306,6	399,9	378,9
4.	Subsidijos	0,8	13,9	10,5	22,9	31,3
5.	Socialinės išmokos (pašalpos)	81,0	92,9	158,5	354,9	287,9
6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	191,6	312,9	260,4	512,9	935,6
7.	Paskolų grąžinimas	6805,9	6740,8	7263,0	8123,2	10208,9
8.	Iš viso:	7259,2	7255,5	7999,0	9414,0	11862,6

Lyginant su 2022 metų pabaigos duomenimis, mokėtinos sumos padidėjo 2448,6 tūkst. eurų, iš jų: skolos bankams padidėjo 2085,7 tūkst. eurų, kitos mokėtinos sumos padidėjo 362,9 tūkst. eurų.

Savivaldybės vicemerė,
pavaduojanti Savivaldybės merą

Violeta Riaukienė

Irena Gailiuvienė, tel.: (8 46) 47 08 87, 8 616 83 638,
el. p. irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2023 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-31 Nr. T17-149 (5.1.23 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Gailiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-31 13:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-31 13:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 17:12 - 2029-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Riaukienė Vicemeras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-31 13:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-31 13:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-19 16:51 - 2026-11-18 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-31 14:32
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-31 14:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-05 17:17 - 2025-01-04 17:17
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.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-31 nuorašą suformavo Liucija Cirtautaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-