

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 188710823

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 M. SAUSIO MĖN. 31 D. Nr.18/4

(data)

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(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	96981,0	98910,8
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	88201,0	89432,6
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	88201,0	89432,6
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	8395,0	9048,6
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	370,0	472,3
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	200,0	276,8
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	170,0	195,5
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	65,0	101,9
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	7960,0	8474,4
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	385,0	429,6
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	385,0	429,6
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	53602,2	52968,9
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1 3 2 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1 3 3 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	53602,2	52968,9
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	47921,9	46757,7
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	45827,8	44641,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	6422,2	5872,0
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	36644,7	36035,0
	Kita tikslinė dotacija	29	2760,9	2734,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1875,1	1899,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	219,0	217,6
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	5680,3	6211,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	2655,1	2655,1
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	178,0	178,0
						Kita tikslinė dotacija	37	2477,1	2477,1
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	2977,2	3508,1
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	48,0	48,0
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	18202,8	20047,3
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	2404,0	3273,9
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	10,0	23,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		8,8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	10,0	14,4
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	204,0	1010,4
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	2070,0	2118,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	120,0	122,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		0,1
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	120,0	122,0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenių išteklių mokestis	51		
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	15388,8	15845,7
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1510,8	1478,0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	1423,6	1445,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	5405,2	5245,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	7049,2	7676,2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	128,0	156,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	6921,2	7519,8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	250,0	640,0
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	160,0	287,7
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	1350,0	1503,3
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	1350,0	1503,2
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	500,0	731,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	850,0	760,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	550,0	354,5

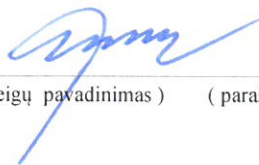
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	300,0	405,9
4	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	10,5
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		10,5
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		0,7
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	0,1
4	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2				Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,1
4	1	4					Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	170136,0	173430,3
							ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	0,0	0,0
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)	94		
4	3						Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	0,0	0,0
4	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0,0	0,0
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		
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	26003,8	26003,8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	26003,8	26003,8
	IŠ VISO (88+89+104)	106	196139,8	199434,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	7590,4	6474,2
2	Gynyba	2	78,9	78,7
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1977,2	1658,5
4	Ekonomika	4	25539,2	22238,9
5	Aplinkos apsauga	5	11021,6	9152,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	8508,1	5873,2
7	Sveikatos apsauga	7	2685,8	2362,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	22971,0	18985,8
9	Švietimas	9	83242,7	80955,1
10	Socialinė apsauga	10	23594,7	21029,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	187209,6	168808,8
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	996,5	996,5
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	2904,2	2904,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	191110,3	172709,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	26724,6
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	26724,6
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Savivaldybės administracijos direktorius



Saulius Budinas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)



Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 M. SAUSIO 31 D., Nr. 18/4

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

(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+26+40+44+58+66)	1	151709,5	143824,8
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	85550,5	84510,5
2 1 1	Darbo užmokestis	3	65503,3	64684,8
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	65503,3	64684,8
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	20047,2	19825,7
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	20047,2	19825,7
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	47149,0	42717,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	47149,0	42717,3
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	3558,5	3153,7
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	90,3	89,9
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	289,8	243,6
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	519,0	486,0
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	133,2	128,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	149,8	115,9
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	8212,9	7977,3
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	86,8	86,5
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	10502,5	9094,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	287,6	267,4
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17,5	11,0
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	4263,2	4091,0

(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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	880,3	854,8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	76,4	55,5
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	3504,6	3062,3
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14576,6	12999,9
2	3					Palūkanos (27+38)	26	54,0	42,3
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	54,0	42,3
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	54,0	42,3
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	54,0	42,3
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	314,4	184,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	314,4	184,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	314,4	184,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		

(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	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	9703,3	8665,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	9390,8	8371,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	2802,1	2207,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	6588,7	6164,4
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	312,5	293,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	312,5	293,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	8938,3	7705,4
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	8160,2	7684,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	8160,2	7684,5
2	8	1	1	1	3	Neįgijama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	778,1	20,9
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	35500,1	24984,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	34967,6	24671,8
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	31552,0	22734,5
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	2739,1	1856,7
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	3941,4	1605,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	24871,5	19272,2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	2762,5	1680,7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	933,9	362,4
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	1828,6	1318,3
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	1,5	1,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	1,5	1,5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	651,6	255,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	651,6	255,1
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	532,5	312,2

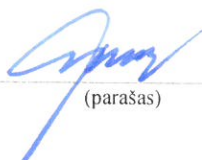
(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	229,8	185,3
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	302,7	126,9
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
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		
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		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	103	187209,6	168808,8
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	996,5	996,5
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	996,5	996,5
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	996,5	996,5
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
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		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	2904,2	2904,2
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	2904,2	2904,2
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	2904,2	2904,2
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
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		
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3 3 2 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3 3 2 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	191110,3	172709,5

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



(parašas)

Saulius Budinas
(vardas ir pavardė)

finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andrijauskaitė



AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2019 m. kovo 1 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2018 m. pajamų planas 170136,0 tūkst. Eur. 2018 m. faktiškai gauta pajamų – 173430,3 tūkst. Eur arba 3294,3 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 101,9 %.

2018 metų patikslintas mokesčių planas – 96981,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 98910,8 tūkst. Eur arba 1929,8 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 102,0 %. Gauta daugiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 1231,6 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 514,4 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 102,3 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 36,9 tūkst. Eur, mokesčių už aplinkos teršimą – 44,6 tūkst. Eur.

Patikslintas dotacijų planas – 53602,2 tūkst. Eur, įvykdyta 52968,9 tūkst. Eur arba 633,3 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 98,8 %.

Specialių tikslinių dotacijų savivaldybėms einamiesiems tikslams planas – 45827,8 tūkst. Eur, panaudota 44641,0 tūkst. Eur, nepanaudota 1186,8 tūkst. Eur, iš jų: 550,2 tūkst. Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 609,7 tūkst. Eur – mokinio krepšeliui finansuoti, 26,9 tūkst. Eur – kitos tikslinės dotacijos, iš kurios: 8,8 tūkst. Eur – savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, 18,1 tūkst. Eur – savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiesiems tikslams finansuoti).

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams planas – 1875,1 tūkst. Eur, faktiškai gauta 1899,1 tūkst. Eur arba 24,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2019 m.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams planas - 219,0 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 217,6 tūkst. Eur, nepanaudota 1,4 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui. Nepanaudotos lėšos gražintos lėšas pervedusiai institucijai.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti patikslintas planas – 5680,3 tūkst. Eur, gauta – 6211,2 tūkst. Eur arba 530,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota, nes Savivaldybei kompensuotos 2017 m. panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos.

Specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms turtui įsigyti planas – 2655,1 tūkst. Eur, panaudota visa skirta suma.

Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti planas – 2977,2 tūkst. Eur, faktiškai gauta 3508,1 tūkst. Eur arba 530,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Kitų dotacijų turtui įsigyti planas – 48,0 tūkst. Eur, faktiškai panaudota visa skirta suma.

Patikslintas kitų pajamų planas – 18202,8 tūkst. Eur, gauta 20047,3 tūkst. Eur arba 1844,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 110,1 %. Turto pajamų planas 2404,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 3273,9 tūkst. Eur arba 869,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota: palūkanų – 13,2 tūkst. Eur, dividendų – 806,4 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 48,2 tūkst. Eur, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 2,1 tūkst. Eur.

Pajamų už prekes ir paslaugas planas 15388,8 tūkst. Eur, gauta 15845,7 tūkst. Eur arba 456,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota: pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 22,2 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 28,4 tūkst. Eur, vietinių rinkliavų – 598,6 tūkst. Eur. Gauta mažiau nei planuota: biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas – 32,8 tūkst. Eur, įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 159,5 tūkst. Eur. Pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų planas – 250,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 640,0 tūkst. Eur arba 390,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota, iš jų: 153,1 tūkst. Eur

pajamų iš baudų už administracinius nusižengimus, 183,4 tūkst. Eur - delspinigių, 40,6 tūkst. Eur – pajamos iš kitų netesybų, 12,9 tūkst. Eur – mokestinės baudos.

Kitų neišvardintų pajamų planas - 160,0 tūkst. Eur, gauta 287,7 tūkst. Eur arba 127,7 tūkst. Eur daugiau nei planuota, iš jų: 85,9 tūkst. Eur pajamų už išduotus leidimus, 45,8 tūkst. Eur – grąžinti nepanaudoti, netekę paskirties asignavimai.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas – 1350,0 tūkst. Eur, gauta 1503,2 tūkst. Eur arba 153,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 111,3 %. Gauta 231,6 tūkst. Eur daugiau pajamų nei planuota žemės realizavimo pajamų, gauta mažiau 89,6 tūkst. Eur pastatų ir statinių realizavimo pajamų. Gauta neplanuotą 11,2 tūkst. Eur pajamų už realizuotas transporto priemones ir kitą ilgalaikį materialųjį.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių ir vietinių rinkliavų lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2018 metais negavo 29,7 tūkst. Eur pajamų, iš jų:

nekilnojamojo turto mokesčio – 13, 8 tūkst. Eur;

žemės nuomos mokesčio – 7,7 tūkst. Eur;

vietinių rinkliavų už leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą – 8,2 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS

2018 metų patikslintas išlaidų (įvertinus paskirstytus lėšų likučius 2018 m. sausio 1 d. planas – 191110,3 tūkst. Eur, įvykdyta – 172709,5 tūkst. Eur arba 90,4 % patvirtinto plano, nepanaudota – 18400,8 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 11411,1 tūkst. Eur, įvykdyta 10294,9 tūkst. Eur, nepanaudota 1116, 2 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)* 6,1 tūkst. Eur, iš jų: 1,7 tūkst. Eur – vaikų teisių apsaugai; 1,2 tūkst. Eur – civilinės būklės aktų registravimui; 1,0 tūkst. Eur – gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrai teikimui; 0,7 tūkst. Eur – gyvenamosios vietos deklaravimui ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui; 0,4 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui patikėjimo teise; 0,4 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui; 0,3 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai; 0,2 tūkst. Eur – pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui; 0,1 tūkst. Eur – duomenų teikimui Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrai; 0,1 tūkst. Eur – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybei.

1.2. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti* 1110,1 tūkst. Eur, iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšų 1018,8 tūkst. Eur, iš jų:

13,0 tūkst. Eur – Kontrolės ir audito tarnybos finansiniam, ūkiniam bei materialiniam aptarnavimui užtikrinti dėl laikinai neužimtų pareigybių ir darbuotojų laikino nedarbingumo; 45,8 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos ir sekretoriato aptarnavimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 280,5 tūkst. Eur savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti (darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių; dalyvavimui organizuojant rinkimus, nes darbai bus baigti 2019 m. 42,5 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti, nes vėliau nei planuota parengtos techninės specifikacijos, 159,6 tūkst. Eur – prekėms ir paslaugoms, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota); 29,0 tūkst. Eur – savivaldybės direktoriaus rezervui, nes nebuvo įvykių, kuriems naudojamos direktoriaus rezervo lėšos; 262,2 tūkst. Eur – savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto remontui ir įsigijimui, administracijos pastatų ir patalpų einamajam remontui, nes dėl vėliau nei planuota pasirašytų sutarčių, darbai bus vykdomi 2019 m.; 114,0 tūkst. Eur – dalyvio mokesčiui už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose ir dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje, dalyvavimui miestų partnerių organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota ir kitoms reikmėms, tęsiant darbus 2019m.; 76,9 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnių išlaidų

prekėms ir paslaugoms nei planuota; 197,4 tūkst. Eur – savivaldybės nekilnojamojo turto remontui, nes užtruko techninio darbų projekto parengimas, remonto darbai perkelti į 2019 m.;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų 68,7 tūkst. Eur, iš jų: 65,1 tūkst. Eur – savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontui, nes patalpų remontas atidėtas; 3,6 tūkst. Eur – savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių nugriovimui ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymui, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą 22,6 tūkst. Eur – apmokėti už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą, nes gyvenamųjų patalpų nuompinigių lėšų per kalendorinius metus surinkta ženkliai daugiau, nei šių lėšų reikia išlaidoms pagal numatytas priemones apmokėti:

2. Gynyba. Patikslintas planas – 78,9 tūkst. Eur, įvykdyta 78,7 tūkst. Eur, nepanaudota specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų 0,2 tūkst. Eur, iš jų: 0,1 tūkst. Eur – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją ir 0,1 tūkst. Eur – civilinės saugos organizavimui. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusiomis dotacijas Savivaldybei.

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 1977,2 tūkst. Eur, įvykdyta 1658,5 tūkst. Eur, nepanaudota *savarankiškosiomis savivaldybės funkcijoms vykdyti* 318,7 tūkst. Eur iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 318,2 tūkst. Eur, iš jų: 25,1 tūkst. Eur – įstaigos veiklos organizavimui darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo; 10,8 tūkst. Eur – dėl neatliktų darbų Smiltynėje, užsitęsęs projekto derinimui su atsakingomis institucijomis; 249,2 tūkst. Eur – vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose įsigijimui ir eksploatacijai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (pateikta pretenzija); 8,8 tūkst. Eur – įrangai įsigyti ir aptarnauti, nes įranga įsigyta vėliau, nei planuota.; 24,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota ir pigiau įsigytų prekių;

asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokų lėšų – 0,5 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų įmokų už patalpų nuomą ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

4. Ekonomika. Patikslintas planas – 25539,2 tūkst. Eur, įvykdyta 22238,9 tūkst. Eur, nepanaudota 3300,3 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų* – 24,2 tūkst. Eur, iš jų – 22,0 tūkst. Eur darbo rinkos politikos priemonėms, skirtoms socialinę atskirtį patiriantiems asmenims vykdyti dėl mažesnio viešuosiuose darbuose dalyvavusių asmenų skaičiaus bei darbuotojų laikino nedarbingumo. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 2,2 tūkst. Eur - erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui, nes užsitęsęs atrankai, darbuotojai įdarbinti vėliau nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Žemės ūkio ministerijai.

4.2. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų* - 18,1 tūkst. Eur *einamiesiems tikslams*, nes rangovai numatytais terminais neatliko darbų, kita dalis darbų neatlikta dėl blogų oro sąlygų;

4.3. *Europos sąjungos finansinės paramos lėšų* – 319,0 tūkst. Eur iš jų: 280,7 tūkst. Eur projektui „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“ dėl vėliau nei planuota pasirašyto papildomo susitarimo dėl papildomų rangos darbų atlikimo; 37,7 tūkst. Eur projektui „Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ dėl užsitęsusių rangos darbų viešųjų pirkimų procedūrų ir būtinumo koreguoti techninį darbo projektą; 0,6 tūkst. Eur nepanaudota dėl sutaupytų lėšų vykdant projektus.

4.4. *savarankiškosiomis savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 2939,0 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų 2890,8 tūkst. Eur, iš jų: 554,7 tūkst. Eur – naujo tilto per Danę statybai ir, nes neatliktas poveikio aplinkai vertinimas, 502,0 tūkst. Eur – įvairiems projektams įgyvendinti dėl užsitęsusio projektavimo, projektų derinimo procedūrų su visuomene ir kitomis institucijomis; 250,0 tūkst. Eur – viešojo transporto integravimo sistemos įrangai įsigyti ir atnaujinti dėl numatomo sutarties sąlygų keitimo; 599,5 tūkst. Eur - projektams įgyvendinti ir žemės paėmimui visuomenės poreikiams dėl nenumatytų aplinkybių darbų atlikimo terminai užsitęsė; 430,4 tūkst. Eur – rangovams laiku nebaigus darbų; dėl sulaikytų mokėjimų iki statybos leidimų gavimo, neįvykusių pakartotinių konkursų paslaugoms teikti; 113,0 tūkst. Eur - viešojo transporto atnaujinimui, nes pirkimo procedūros buvo sustabdytos dėl teisminių ginčų; 89,0 tūkst. Eur – bendrojo plano parengimui, nesuderinus miesto ir uosto bendrųjų planų koncepcijų; 204,5 tūkst. Eur neeksploatuojamų požeminių perėjų rekonstravimui, įvertintus neproporcingai didelę požeminės perėjos įrengimo kainą, atsisakyta požeminės perėjos įrengimo; 147,7 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų ir darbų apimties bei nupirktų paslaugų, darbų mažesne kaina nei planuota, atsisakius vykdyti kai kuriuos darbus.

4.9. *Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio* nepanaudota 48,2 tūkst. Eur, iš jų 30,6 tūkst. Eur projektui „Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas“ dėl detaliojo plano sprendinių ir 17,6 tūkst. Eur sakurų parko įrengimui dėl užsitęsusio projekto svarstymo nespėta atlikti projekto ekspertizės ir negautas statybos leidimas.

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 11021,6 tūkst. Eur, įvykdyta 9152,5 tūkst. Eur, nepanaudota 1869,1 tūkst. Eur. iš jų:

5.1. *Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų* – 174,6 tūkst. Eur, iš jų: 146,5 tūkst. Eur – projektui „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ dėl teisminių ginčų buvo nutrauktas gatvių valymo technikos pirkimo konkursas ir skelbiamas pakartotinai, užtruko naujų techninių specifikacijų derinimas su agentūra; 28,1 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ dėl negauto statybos leidimo, nes dalis parko teritorijos patenka į hidrometeorologinės stoties apsaugos zoną, kurioje negalimi jokie žemės ir kiti darbai;

5.2. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų* 1694,5 tūkst. Eur, iš jų: 707,2 tūkst. Eur – projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ dėl rangovų neparengtų ir nesuderintų konteinerių aikštelių išdėstymo schemų, nebaigtų projektavimo darbų ir negavus statybos leidimo neatlikti rangos darbai; 178,0 tūkst. Eur – lietaus nuotekų tinklų eksploatacijai ir einamajam remontui dėl užsitęsusių projekto derinimo procedūrų neatlikti visi paviršinių nuotekų tinklų įrengimo darbai; 230,8 tūkst. Eur – projektui „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ dėl teisminių ginčų, nes buvo nutrauktas technikos pirkimas ir skelbiamas pakartotinai; 94,6 tūkst. Eur – kapinių priežiūrai dėl mažesne kaina nupirktų remonto darbų ir dėl techninio projekto tikslinimo lietaus nuotekų sistemos įrengimui kapinėse; 376,9 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų ir darbų apimties, nupirktų darbų ir paslaugų mažesne kaina; 107,0 tūkst. Eur – dėl nustatytais terminais neparengtų projektų ir užsitęsusių projektų derinimo procedūrų;

6. Būstas ir komunalinis ūkis. Patikslintas planas – 8508,1 tūkst. Eur, įvykdyta 5873,2 tūkst. Eur, nepanaudota 2634,9 tūkst. Eur. iš jų:

6.1. *Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų* – 1,4 tūkst. Eur dėl laiku neparengto techninio projekto ir neatliktos techninio projekto bendrosios ekspertizės;

6.2. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota* 2633,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1705,2 tūkst. Eur, iš jų: 307,4 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimui dėl senamiesčio teritorijoje atliekamų archeologinių tyrinėjimų ir nepradėtų darbų, nes laiku negauti leidimai želdinių tvarkymui; projektų korektūros; 69,9 tūkst. Eur – gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų, nupirktų paslaugų mažesne kaina; 190,0 tūkst. Eur –

būsto įsigijimui bendruomeniniams vaikų globos namams dėl per didelės pasiūlytos buto kainos; 1111,5 tūkst. Eur – įvairiems projektams vykdyti dėl nebaigtų rengti techninių projektų, laiku nepradėti rangos darbai, 10,0 tūkst. Eur – projektui „Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapis aplikacijos sukūrimas“ dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nutraukta sutartis su paslaugos teikėju; 16,4 tūkst. Eur dėl pigiau nei planuota, nupirktų socialinių butų.

Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšų – 34,2 tūkst. Eur dėl užtrukusio techninio projekto parengimo, laiku nepradėtos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams;

pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 894,1 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 2735,8 tūkst. Eur, įvykdyta 2412,6 tūkst. Eur, nepanaudota 323,2 tūkst. Eur, iš jų:

7.1. *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų* – 119,5 tūkst. Eur projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimui dėl užsitęsusio supaprastinto atviro konkurso vėliau nupirktos lektorių paslaugos;

7.2. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų* – 1,0 tūkst. Eur, iš jų: 0,3 tūkst. Eur – mokinių sveikos gyvensenos plėtojimui ir sveikatos įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, 0,7 tūkst. Eur – visuomenės sveikatos stebėsenai savivaldybėje dėl darbuotojų nedarbingumo. Nepanaudotos lėšos gražintos Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.3. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 202,7 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 187,6 tūkst. Eur, iš jų: 3,7 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo; 26,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų remimui ir kitoms reikmėms, nes paslaugos nupirktos pigiau; 98,7 tūkst. Eur – dėl laikinai sustabdytų darbų; 59,1 tūkst. Eur – sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtrai dėl vėliau, nei planuota parengto techninio projekto ir užtrukusių pirkimo sąlygų rengimo;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 5,9 tūkst. Eur, iš jų: 4,7 tūkst. Eur – dėl negautų pajamų, 1,2 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms nei planuota;

Visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos lėšų – 9,2 tūkst. Eur priemonėms vykdyti, nes apmokama už faktiškai suteiktų paslaugų kiekį, o per metus suteikta paslaugų mažiau nei planuota;

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 23001,0 tūkst. Eur, įvykdyta 19015,8 tūkst. Eur, nepanaudota 3985,2 tūkst. Eur, iš jų:

8.1. *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų* 151,8 tūkst. Eur, iš jų: 142,8 tūkst. Eur – fachverkinės architektūros pastatų komplekso tvarkybai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, vėliau nei planuota pasirašyta rangos darbų sutartis; 9,0 tūkst. Eur – dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių ir sutaupytų lėšų;

8.3. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 3833,4 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 3705,8 tūkst. Eur, iš jų: 1986,4 tūkst. Eur – futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversijai, irklavimo bazės modernizavimui, aikščių atnaujinimui, skverų sutvarkymui dėl darbų vėlavimo esant įvairiems techninių projektų neatitikimams ir netikslumams, vėluojant parengti techninius projektus, dėl užsitęsusių projektų derinimo procedūrų; 109,3 tūkst. Eur – dėl paslaugų ir darbų per didelės kainos, 484,9 tūkst. Eur – dėl nenumatytų iš anksto aplinkybių darbai laikinai nebuvo vykdomi, 177,1 tūkst. Eur – dėl mažesnių išlaidų nei planuota, 278,3 tūkst. Eur – dėl neįvykusių arba pakartotinai vykusių viešųjų pirkimų, 456,5 tūkst. Eur – dėl neatliktų darbų einamaisiais metais, esant blogoms oro sąlygoms arba kitoms aplinkybėms, 173,7 tūkst. Eur – dėl vėliau, nei planuota pasirašytų sutarčių, 39,6 tūkst. Eur – dėl nutrauktos sutarties su rangovu nevykdant įsipareigojimų.

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 126,9 tūkst. Eur, iš jų: 39,1 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas bei turto nuomą plano nevykdymo, 87,8 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms nei planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio nepanaudota 0,7 tūkst. Eur dėl laiku neatliktų darbų.

9. Švietimas. Patikslintas planas – 83242,7 tūkst. Eur, įvykdyta 80955,1 tūkst. Eur, nepanaudota 2287,6 tūkst. Eur. iš jų:

9.1. *speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti* – 609,7 tūkst. Eur iš jų: 604,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl mokytojų streiko metu neišmokėto atlyginimo, 4,9 tūkst. Eur dėl laikino nedarbingumo ir 0,8 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms, nes mokymo priemonės nupirktos mažesne kaina nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

9.2. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų* – 6,4 tūkst. Eur, iš jų: 6,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir 0,2 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms dėl mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

9.3 *dotacijos išlaidoms, susijusioms pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti lėšų* – 1,4 tūkst. Eur, nes vykdant pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimą dalis pensinio amžiaus mokytojų nenutraukė darbo sutarčių kaip buvo planavę. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

9.4. *Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų* – 17,5 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir užsitęsusio techninio projekto parengimo, vėliau nei planuota pasirašytos rangos sutartys, todėl darbai nukelti į 2019 m. vasaros laikotarpį

9.5. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti lėšų* – 1652,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 948,9 tūkst. Eur, iš jų: 285,5 tūkst. Eur sporto aikštynų atnaujinimui ir kitiems projektams dėl vėliau, nei planuota pasirašytų sutarčių, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms, rangos sutartys buvo pasirašytos prasidėjus mokslo metams, todėl darbai nukelti į 2019 m. vasaros laikotarpį; 323,3 tūkst. Eur švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų ir vidaus patalpų remontui, mokyklos rekonstrukcijai ir kitiems projektams dėl pasikeitusių projektavimo užduočių ir apimčių, neparengti laiku projektai; 242,3 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų už paslaugas nei planuota ir mažesne kaina nupirkus paslaugas ir rangos darbus; 62,8 tūkst. Eur - elektroninio mokinio pažymėjimo diegimui ir naudojimo užtikrinimui dėl paslaugos tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, sutartis sustabdyta; 35,0 tūkst. Eur – laikinai sustabdyti darbai, pasikeitus aplinkybėms;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 703,7 tūkst. Eur– dėl mažiau gautų pajamų, gautų pajam gautų paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis bei dėl viešųjų pirkimų metu įsigytų prekių už mažesnę kainą ir faktiškai mažesnių išlaidų paslaugoms nei planuota.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 23594,7 tūkst. Eur, įvykdyta 21029,3 tūkst. Eur, nepanaudota 2565,4 tūkst. Eur, iš jų:

10.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų* – 518,7 Eur, iš jų: 102,9 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 301,2 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms, 95,9 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams, 18,7 tūkst. Eur – būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.2. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų* – 2,4 tūkst. Eur, iš jų: 2,1 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir 0,3 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.3. *Europos Sąjungos finansinės paramos*– 419,4 tūkst. Eur, iš jų: 304,2 tūkst. Eur projektams „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ ir „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinti panaudota tik dalis gauto avanso; 88,5 tūkst. Eur –socialinio būsto statybai, nes negavus statybos užbaigimo akto, neatlikti galutiniai mokėjimai; 26,8 tūkst. Eur dėl dalies darbų perkėlimo į 2019 m., mažesnę kainą nupirktų paslaugų;

10.4. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* –1624,9 tūkst. Eur, iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšų – 1582,3 tūkst. Eur, iš jų: 731,7 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mokėti dėl mažesnio nei planuota pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus bei mažesnės nei planuota išmokos vienam gavėjui; 200,4 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota poreikio 20,3 tūkst. Eur – atsisakyta pirkti paslaugą dėl per didelės kainos, dėl nepateiktų sąskaitų vėliau suteiktų paslaugų; 110,4 tūkst. Eur – dėl papildomų darbų atlikimo ir techninio projekto pavėluoto parengimo, rangovas atsiliko nuo pateikto rangos darbų grafiko; 43,2 tūkst. Eur – užsitęsęs paslaugos pirkimui (organizuotas pakartotinas pirkimas) neatlikti darbai; 65,2 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas“ VRM sustabdžius vykdomų projektų finansavimą Valstybės kontrolės patikrinimo metu; 411,1 tūkst. Eur savivaldybės socialinio būsto statybai dėl neįvykdytų statybos darbų;
asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 42,6 tūkst. Eur dėl mažiau nei planuota surinktų pajamų dėl faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms nei planuota.

SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR KITŲ DOTACIJŲ SKIRTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PANAUDOJIMAS

1. Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms) funkcijoms atlikti.

Patikslintas planas – 6422,2 tūkst. Eur, įvykdyta 5872,0 tūkst. Eur, nepanaudota 550,2 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

Valstybės funkcija	Patikslintas planas	Įvykdyta	(tūkst.Eur)
			Nepanaudota
1	2	3	4
Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registru	0,6	0,5	-0,1
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17,9	17,8	-0,1
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	9,8	9,7	-0,1
Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	71,9	71,5	-0,4
Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas	30,5	30,3	-0,2
Civilinės būklės aktų registravimas	81,5	80,3	-1,2
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	21,1	20,4	-0,7
Civilinės saugos organizavimas	61,0	60,9	-0,1
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	2,6	1,6	-1,0
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	0,4	0,0	-0,4
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,2	5,2	0,0
Savivaldybės erdvinį duomenų tvarkymui	23,5	21,3	-2,2
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	202,1	200,1	-2,0

Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimas ir įgyvendinimas	247,9	225,9	-22,0
Socialinės paslaugos	3966,1	3664,9	-301,2
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	726,8	623,9	-102,9
Socialinė parama mokiniams	402,7	306,8	-95,9
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	54,7	36,0	-18,7
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	372,6	372,3	-0,3
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	119,4	118,7	-0,7
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	3,9	3,9	0
Iš viso	6422,2	5872,0	550,2

Nepanaudoti asignavimai grąžinti valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: 542714,46 Eur – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 3029,62 Eur – LR Teisingumo ministerijai; 64,32 Eur – Valstybinės kalbos inspekcijai; 952,89 Eur – LR Sveikatos apsaugos ministerijai; 155,50 Eur – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos; 71,60 Eur – Mobilizacijos departamentui prie LR Krašto apsaugos ministerijos; 463,98 Eur – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai; 126,90 Eur – LR Konkurencijos tarnybai; 2536,61 Eur – LR Žemės ūkio ministerijai.

Detaliau apie lėšų panaudojimą pagal valstybės deleguotas funkcijas aprašyta, nagrinėjant asignavimų panaudojimą pagal valstybės funkcijas.

2. Speciali tikslinė dotacija mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti.

Patikslintas planas – 36644,7 tūkst. Eur, įvykdyta 36035,0 tūkst. Eur, nepanaudota 609,7 tūkst. Eur, iš jų: 604,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl mokytojų streiko, 4,9 tūkst. Eur – dėl laikino nedarbingumo ir 0,8 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms, nes mokymo priemonės nupirktos mažesne kaina nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

3. Kitos specialios tikslinės dotacijos.

Patikslintas planas – 2760,9 tūkst. Eur, įvykdyta 2734,0 tūkst. Eur, nepanaudota 26,90 tūkst. Eur, iš jų:

3.1. Speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti.

Patikslintas planas – 1238,9 tūkst. Eur, įvykdyta 1230,1 tūkst. Eur, nepanaudota 8,8 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti ministerijoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: 6,4 tūkst. Eur - Švietimo ir mokslo ministerijai, 2,4 tūkst. Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

3.2. Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiesiems tikslams).

Patikslintas planas – 1522,0 tūkst. Eur, įvykdyta 1503,9 tūkst. Eur, nepanaudota 18,1 tūkst. Eur dėl numatytais terminais neatliktų darbų, kita dalis – dėl blogų oro sąlygų;

4. Kitos dotacijos einamiesiems tikslams.

Patikslintas planas – 219,0 tūkst. Eur, įvykdyta 217,6 tūkst. Eur, nepanaudota 1,4 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.

Patikslintas planas – 132,1 tūkst. Eur, įvykdyta 130,7 tūkst. Eur, nepanaudota 1,4 tūkst. Eur, nes vykdant pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimą, dalis pensinio amžiaus mokytojų nenutraukė darbo sutarčių. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

4.2. Dotacija Krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti.

Patikslintas planas – 10,0 tūkst. Eur, įvykdyta 10,0 tūkst. Eur.

4.3. Dotacija atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai.

Patikslintas planas – 5,2 tūkst. Eur, įvykdyta 5,2 tūkst. Eur.

4.4. Dotacija neformaliai vaikų švietimui.

Patikslintas planas – 71,7 tūkst. Eur, įvykdyta 71,7 tūkst. Eur.

5. Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti.

Patikslintas planas – 2655,1 tūkst. Eur, įvykdyta – 2655,1 tūkst. Eur, iš jų:

- **5.1. Dotacija ilgalaikiam turtui įsigyti**

Patikslintas planas – 178,0 tūkst. Eur, įvykdyta 178,0 tūkst. Eur, iš jų: Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas – patikslintas planas – 128,0 tūkst. Eur, įvykdyta 128,0 tūkst. Eur;

Klaipėdos Simono Dachio progimnazijos modernizavimas – patikslintas planas – 50,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 50,0 tūkst. Eur.

- **5.2. Kita tikslinė dotacija.**

Dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti patikslintas planas – 2477,1 tūkst. Eur, įvykdyta 2477,1 tūkst. Eur.

6. Kitos dotacijos turtui įsigyti.

Dotacijos Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse patikslintas planas – 48,0 tūkst. Eur, įvykdyta 48,0 tūkst. Eur:

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Klaipėdos miesto savivaldybės mokėtinios sumos iš biudžeto lėšų 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 8252,2 tūkst. Eur. Mokėtinios sumos iš biudžeto lėšų 2018 m. gruodžio 31 d. lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 2409,0 tūkst. Eur. Tai lėmė finansinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. paskolos grąžinimas 2018 metais. Eliminavus 3.3. (Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų (grąžintų skolų)) ekonominės klasifikacijos straipsnį, mokėtinios sumos padidėjo 495,2 tūkst. Eur, iš jų: 37,3 tūkst. Eur pavaldžių biudžetinių įstaigų ir 457,9 tūkst. Eur savivaldybės administracijos mokėtinų sumų. Pagrindinės priežastys, lėmusios didesnę įsiskolinimą:

- 2.2.1.1.1.12. (Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos) ekonominės klasifikacijos straipsnio išlaidos padidėjo 131,4 tūkst. Eur. Didesnė mokėtina suma susidarė dėl 2018 m. gruodžio mėnesį fiksuoto didesnio suteiktų paslaugų kiekio, bei pakilusių įkainių (pagal naujus 2018 metais sudarytus papildomus susitarimus su paslaugų tiekėjais);

- 2.8.1.1.1.2. (Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams) ekonominės klasifikacijos straipsnio išlaidos didesnė mokėtina suma 194,6 tūkst. Eur, iš jų: 158,8 tūkst. Eur. registruota mokėtina suma už lapkričio ir gruodžio mėnesiais paslaugų tiekėjų suteiktas paslaugas, vykdant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, finansuojamą Europos sąjungos lėšomis. Projekto lėšos gautos 2019 metais. Kitos mokėtinios sumos susidarė dėl registruotų mokėtinų sumų už suteiktas paslaugas pagal naujai vykdomas priemones (veiklos nebuvo vykdytos 2017 metais);

- 3.1.1.2. (Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos) ekonominės klasifikacijos straipsnio išlaidos padidėjo 166,1 tūkst. Eur. Mokėtinios sumos susidarė, vykdant projektų veiklas, dėl tiekėjams ir rangovams sulaikytų atsiskaitymų iki objektai bus užbaigti pagal sutartyse numatytas sąlygas.

Mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų 2018 m. gruodžio 31 d. didžiausią dalį sudarė paskolos – 5808,8 tūkst. Eur arba 70,4 %. Kitas mokėtinas sumas sudarė įsiskolinimas už kitas paslaugas 7,2 %, t. y. 594,3 tūkst. Eur, už komunalines paslaugas 6,7 %, t. y. 553,8 tūkst. Eur, už miestų ir gyvenviečių

viešąjį ūkį 4,5 %, t.y. 370,8 tūkst. Eur, už pastatų ir statinių įsigijimo išlaidas 3,4 %, t. y. 279,8 tūkst. Eur.

Gautinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 3855,9 tūkst. Eur. (Savivaldybės administracijos gautinos sumos sudarė 3741,0 tūkst. Eur, pavaldžių biudžetinių įstaigų gautinos sumos sudarė 114,9 tūkst. Eur). Didžiausią dalį gautinų sumų sudarė Miesto ūkio departamento gautinos vietinės rinkliavos iš UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ 911,8 tūkst. Eur, gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius 1677,4 tūkst. Eur, išankstiniai apmokėjimai AB „Energijos skirstymo operatoriui“ už elektros tinklų iškėlimą prijungimą statomiems ir rekonstruojamiems objektams 298,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

R. Kambaraitė, tel. (8 46) 39 60 56, el. p. ruta.kambaraite@klaipeda.lt

V. Andrijauskaitė, tel. (8 46) 39 60 57, el. p. vaidilute.andrijauskaite@klaipeda.lt