

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO APYSKAITOS

2016 m. vasario 25 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2015 m. pajamų planas be apyvartinių lėšų 129 560 157 Eur. Per 2015 m. faktiškai gauta pajamų – 131 724 042 Eur (įskaitant finansinio turto pardavimo 118 500 Eur pajamas) arba 2 163 885 Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 101,7 %.

2015 metų patikslintas **mokesčių** planas – 73 679 602 Eur, faktiškai gauta 73 320 063 Eur arba 359 539 Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 99,5 %. Gauta mažiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 1 509 813 Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 5 009 Eur. Gauta daugiau nei planuota: nekilnojamojo turto mokesčio – 824 805 Eur, vietinių rinkliavų – 233 823 Eur, žemės mokesčio – 58 845 Eur, valstybės rinkliavų – 20 053 Eur, paveldimo turto mokesčio – 17 757 Eur.

Patikslintas **dotacijų** planas – 44 120 877 Eur, įvykdyta 43 163 405 Eur arba 957 472 Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 97,8 %.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planas – 794 341 Eur, faktiškai per 2015 m. savivaldybei kompensuota 631 276 Eur arba 163 065 Eur mažiau nei planuota savivaldybės biudžeto lėšų, kurios buvo laikinai panaudotos įgyvendinant projektus, finansuojamus kartu su ES lėšomis.

Specialių tikslinių dotacijų (einamiesiems tikslams) planas – 40 005 343 Eur, panaudota 39 284 960 Eur, nepanaudota 720 383 Eur, iš jų: 609 846 Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti; 24 637 Eur – mokinio krepšeliui finansuoti; 14 746 Eur – savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti; 4 062 Eur – savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiesiems tikslams finansuoti); 67 092 Eur – krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti. Savivaldybei pervestos ir nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybei.

Specialios tikslinės dotacijos Valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti planas – 2 821 333 Eur, panaudota 2 750 483 Eur, nepanaudota 70 850 Eur.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių planas – 499 860 Eur, panaudota – 496 686 Eur, nepanaudota – 3 174 Eur, iš jų: išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti – 1 766 Eur, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 1 126 Eur, minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 282 Eur. Savivaldybei pervestos ir nepanaudotos lėšos 3 174 Eur grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybėms.

Patikslintas **kitų pajamų** planas – 11 209 400 Eur, gauta 12 168 647 Eur arba 959 247 Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 108,6 %. Gauta daugiau nei planuota: dividendų – 12 815 Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 76 466 Eur, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius – 70 857 Eur, pajamų už prekes ir paslaugas – 38 179 Eur, pajamų už patalpų nuomą – 139 654 Eur, pajamų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą – 53 393 Eur, pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 85 142 Eur, kitų pajamų – 521 156 Eur. Mažiau gauta: palūkanų už depozitus – 15 325 Eur, įmokų už išlaikymą švietimo socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 23 090 Eur.

Pajamų iš **materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo** patikslintas planas – 550 278 Eur, gauta 2 953 427 Eur arba 2 403 149 Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 5,4 karto daugiau. Gauta daugiau nei planuota: pajamų už parduotą žemę – 1 618 689 Eur, pastatus ir statinius bei kitą turtą ir atsargas – 784 460 Eur.

Gauta **pajamų iš finansinio turto pardavimo** (už parduotas akcijas) 118 500 Eur. 2015 m. biudžeto pajamų plane neplanuota. Pajamos apskaitytos panaikinus Savivaldybės privatizavimo fondą.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių ir vietinių rinkliavų lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2015 metais negavo 37 074 Eur pajamų, iš jų:

nekilnojamojo turto mokesčio – 15 283 Eur;

žemės nuomos mokesčio – 16 918 Eur;
vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą – 4 873 Eur.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2015 metų asignavimų išlaidoms patikslintas planas – 135 707 790 Eur, įvykdyta – 130 109 702 Eur, nepanaudota – 5 598 088 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 95,9 %. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota 2 142 210 Eur praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų, specialiųjų programų bei tikslinių lėšų likučių, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 7 740 298 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

1. Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 14 966 663 Eur, įvykdyta 14 112 228 Eur, nepanaudota 854 435 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota praėjusių metų 12 142 Eur pajamų už žemės pardavimą, 5 000 Eur asignavimų valdytojų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokų ir 3 181 asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 874 758 Eur, iš jų:

1.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti* nepanaudota 6 560 Eur, iš jų: 3 061 Eur – pirminės teisinės pagalbos teikimui; 1 643 Eur – Vaikų ir jaunimo teisių apsaugai; 676 Eur – piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimui ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo; 520 Eur – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei; 300 Eur – Civilinės būklės aktų registravimui; 212 Eur – gyvenamosios vietos deklaravimui; 61 Eur – archyvinių dokumentų tvarkymui; 46 Eur – duomenų teikimui Suteiktos valstybės pagalbos registru; 27 Eur – valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise; 14 Eur – gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registru teikimui dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudotos lėšos gražintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybėms.

1.2. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiesiems tikslams finansuoti) lėšų* nepanaudota 4 052 Eur teisinei registracijai, nes nevykdyti dalies privažiavimo/įvažiavimo kelių, kurių ribos kirtosi su kitų inžinerinių statinių ir žemės sklypų ribomis, kadastriniai matavimai;

1.3. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 864 146 Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 785 372 Eur, iš jų: 1 923 Eur – savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimui; 13 190 Eur – savivaldybės tarybos aptarnavimui (iš jų: 6 285 Eur – komunalinėms išlaidoms dėl šiltesnio žiemos sezono ir 6 905 Eur kitoms išlaidoms dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota); 1 505 Eur – Savivaldybės tarybos sekretoriato aptarnavimui dėl laikinai neužimto etato ir mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 28 962 Eur – savivaldybės direktoriaus rezervo, nes nebuvo įvykių, kuriems naudojamos direktoriaus rezervo lėšos; 17 982 Eur – Savivaldybės administracijos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo; 485 172 Eur – teisinėms (antstolio, advokato) paslaugoms pirkti ir teismų išlaidoms apmokėti pagal sprendimus, nes 2015 m. nebaigtas bylos nagrinėjimas; 49 049 Eur – palūkanoms mokėti dėl mažiau išimtos paskolos ir mažesnės metinės palūkanų normos nei planuota; 6 283 Eur – daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugų įsigijimui iš namų administratorių dėl mažesnio bendrijų, norinčių pirkti nuomos paskirstymo gyventojams paslaugą, skaičiaus nei planuota; 24 314 Eur – priemonėms vykdyti dėl papildomai iškilusių problemų, vykdant turto teisinę registraciją, žemės paėmimą visuomenės poreikiams, ir meteorologinių sąlygų; 73 536 Eur – priemonėms vykdyti dėl viešųjų pirkimų procedūrų; 83 456 Eur – administracijos veiklos užtikrinimui ir kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio bei mažesne kaina nupirktų paslaugų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokų – 19 057 Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 172 Eur, iš jų: 26 Eur dėl mažiau gautų pajamų įmokų ir 146 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

paskolos lėšų 59 545 Eur – projektui „Interaktyvių elektroninių paslaugų plėtra ir prieinamumas“ įgyvendinti dėl pigiau nupirktos įrangos ir mažesnio lėšų poreikio techninei priežiūrai atlikti nei planuota;

2. Gynyba. Patikslintas planas – 80 054 Eur, įvykdyta 79 876 Eur, nepanaudota specialios tikslinės dotacijos *valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti* 178 Eur, iš jų: 101 Eur – civilinės saugos organizavimui ir 77 Eur – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją dėl mažesnio poreikio nei planuota. Nepanaudotos lėšos gražintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos bei Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos.

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 1 283 274 Eur, įvykdyta 1 223 075 Eur, nepanaudota 60 199 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota 1 875 praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* 62 074 Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 52 500 Eur, iš jų: 25 099 Eur – 2 greičio matuoklių su galimybe skaityti transporto priemonės nuomai, nes vėliau pasirašyta sutartis nei planuota; 16 187 Eur – priemonėms vykdyti dėl viešųjų pirkimų procedūrų; 11 214 Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų 9 574 Eur BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, iš jų: 5 402 Eur dėl mažiau gautų pajamų įmokų už teikiamas paslaugas ir 4 172 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

4. Ekonomika. Patikslintas planas – 8 426 961 Eur, įvykdyta 8 649 343 Eur, virš plano panaudota 222 382 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota 481 374 Eur praėjusių metų pajamų už žemės pardavimą, 16 980 Eur Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir 10 474 Eur vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti lėšų likučių, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 286 446 Eur, iš jų:

4.1. *valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti* nepanaudota 9 878 Eur, iš jų: 9 728 Eur – darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimui ir įgyvendinimui dėl asmenų, vykdančių viešuosius darbus, laikino nedarbingumo bei kaitos ir 150 Eur viešųjų darbų administravimui dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

4.2. *specialios tikslinės dotacijos Valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti lėšų* nepanaudota 61 882 Eur *savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti*, iš jų: 30 590 Eur – gatvių rekonstrukcijai ir keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimui bei įrengimui, nes dėl negauto statybos leidimo apmokėta už techninio projekto parengimo darbus 80%, neapmokėta ekspertizė bei projekto parengimo paslauga nupirkta pigiau nei planuota; 10 499 Eur – Savanorių g. rekonstravimui dėl laiku negautos dokumentacijos, reikalingos pirkimo paraiškai parengti; 3 481 Eur – Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcijai, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. Sankryžą, nes nenupirkta projekto ekspertizė dėl užsitęsusio projekto dokumentacijos derinimo; 17 312 Eur – gatvių rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui dėl mažesnio lėšų poreikio bei mažesne kaina nupirktų darbų nei planuota;

4.3. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiesiems tikslams)* nepanaudota 10 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

4.4. *savarankiškosioms funkcijoms vykdyti* nepanaudota 214 676 Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* 203 600 Eur, iš jų: 54 920 Eur – visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimui dėl patikslintų sprendinių, derinant darbo dokumentaciją, perkeltų dalies darbų į II projekto etapą bei papildomų darbų viešųjų pirkimų procedūrų; 45 794 Eur – rinkodaros programų vykdymui per Klaipėdos regiono savivaldybių asociaciją; 14 481 Eur – skulptūrų parko (buvusių senųjų kapinių) sutvarkymo ir vizualinės informacinės sistemos sukūrimo koncepcijos parengimui, nes nuspręsta nevykdyti šių darbų, o 2016 m. rengti techninį projektą; 22 480 Eur – priemonėms vykdyti dėl viešųjų pirkimų procedūrų;

46 245 Eur – priemonėms vykdyti dėl paslaugų teikėjų vėlavimo atlikti laiku darbus; 19 680 Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio ir nupirktų paslaugų mažesne kaina nei planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti lėšų – 11 070 Eur dviračių ir pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimui Danės upės slėnio teritorijoje, nes Transporto investicijų direkcija kompensavo dalį projekto išlaidų, panaudotų iš savivaldybės biudžeto lėšų;

paskolos lėšų – 6 Eur Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus techninės dokumentacijos parengimui dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 9 542 125 Eur, įvykdyta 9 290 334 Eur, nepanaudota 251 791 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota 26 337 Eur praėjusių metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, 256 923 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 10 980 Eur iš už žemės pardavimą gautų pajamų ir 289 Eur asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 546 320 Eur, iš jų:

5.1. *specialios tikslinės dotacijos Krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti lėšų* nepanaudota 67 092 Eur, iš jų: 64 810 Eur – projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimui, nes Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto agentūra (RAAD) 2016 m. sausio 12 d. pateikė Aplinkos ministerijai projekto įgyvendinimo patikrinimo aktą, nors numatyti darbai baigti ir projekto įgyvendinimo ataskaita Klaipėdos miesto agentūrai (RAAD) pateikta gruodžio viduryje (lėšas Aplinkos ministerija perves 2016 metais), 2 092 Eur – dėl 2014 m. nupirktų darbų mažesne kaina ir 190 Eur dėl 2015 m. nupirktų darbų mažesne kaina nei planuota;

5.2. *savarankiškos savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 479 228 Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* 446 887 Eur, iš jų: 16 180 Eur – Savivaldybei priskirtų daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitariniam valymui, nes nuo 2015 m. lapkričio mėn. Klaipėdos miesto teritorijų valymas perduotas fiziniams ir juridiniams asmenims; 9 283 Eur – kapinių priežiūrai dėl užtruktusių viešųjų pirkimų procedūrų ir mažesnio elektros energijos suvartojimo; 5 560 Eur – savivaldybei priskirtų teritorijų sanitariniam valymui dėl šiltesnio žiemos sezono; 415 864 Eur – komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui bei kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio ir nupirktų paslaugų mažesne kaina nei planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti lėšų – 32 291 Eur, iš jų: 15 602 Eur – želdynų tvarkymui ir kūrimui, nes, užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms, 2015 m. nespėta įgyvendinti Šilutės plento apželdinimo projektą, kuris bus tęsiamas 2016 metais; 16 689 Eur – kitoms programos priemonėms įgyvendinti dėl mažesnio lėšų poreikio ir mažesne kaina nupirktų paslaugų bei įrangos nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 2 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

paskolos lėšų – 48 Eur projektui „Baltijos jūros vandens kokybės gerinimui, vystant vandens nuotekų tinklus“ vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

6. Būstas ir komunalinis ūkis. Patikslintas planas – 3 968 833 Eur, įvykdyta 3 780 584 Eur, nepanaudota 188 249 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota praėjusių metų 268 081 Eur pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą, 120 478 Eur vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti ir 3 272 Eur pajamų įmokų už privatizuotus butus lėšų likučio, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 580 080 Eur, iš jų:

6.1. *specialios tikslinės dotacijos Valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti lėšų* nepanaudota 8 968 Eur politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse, nes iš skirtų lėšų įsigyti 9 butai, o likusi suma per maža vykdyti vieno buto pirkimą;

6.2. *savarankiškos savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 571 112 Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 203 804 Eur, iš jų: 115 848 Eur (iš pajamų gautų už privatizuotus butus) – socialinio būsto pirkimui, nes lėšas numatyta skirti ateinančiais metais gyvenamųjų namų statybai, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. balandžio 29 d. raštu Nr.

(21.1.3-81) SD „Dėl integruotos teritorijos vystymo programos 2014-2020 metams“; 69 671 Eur – Danės upės krantinės pritaikymui centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, nes ES paramos lėšomis buvo kompensuotos projekto išlaidos, 2015 metais panaudotos iš savivaldybės biudžeto lėšų; 18 285 Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio ir mažesne kaina nupirktų darbų nei planuota;

pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą – 367 308 Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 1 831 216 Eur, įvykdyta 1 829 421 Eur, nepanaudota 1 795 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota 34 470 Eur praėjusių metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 36 265 Eur, iš jų:

7.1. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų* – 347 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

7.2. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų* – 211 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota iš jų: 23 Eur – mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai ir 188 Eur – visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai. Nepanaudotos lėšos gražintos Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.3. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 35 707 Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 7 712 Eur, iš jų: 7 703 Eur – projektui „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinti, nes ES paramos lėšomis buvo kompensuotos projekto išlaidos, panaudotos iš savivaldybės biudžeto lėšų; 9 Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 23 566 Eur, iš jų: 23 364 Eur – dėl mažiau gautų pajamų ir 202 Eur – dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai vykdyti – 4 429 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 11 363 083 Eur, įvykdyta 10 789 243 Eur, nepanaudota 573 840 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota 156 183 Eur praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 730 023 Eur, iš jų:

8.1. *dotacijos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų* – 1 126 Eur dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų etatų. Nepanaudotos lėšos gražintos Kultūros ministerijai;

8.2. *dotacijos minimaliajai mėnesinei algai padidinti lėšų* – 196 Eur dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. Nepanaudotos lėšos gražintos Finansų ministerijai;

8.3. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 728 701 Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 306 513 Eur, iš jų: 53 714 Eur – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro vykdomam projektui „Pažink svetimą: Gdansko, Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų savitarpio pažinimo skatinimas per šiuolaikinės kultūros ir meno mainus“ įgyvendinti, nes 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje gautos paramos lėšos, kuriomis kompensuota laikinai panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos; 58 352 Eur – kultūros ir sporto įstaigų patalpų šildymui dėl šiltesnio žiemos sezono; 9 000 Eur – kultūros objektų infrastruktūrai modernizuoti dėl Aplinkos ministerijos nepaskelbtų kvietimų teikti paraiškas; 3 268 Eur – kultūros ir sporto įstaigų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo; 152 165 Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl viešųjų pirkimų procedūrų; 30 014 Eur – biudžetinių įstaigų veiklos užtikrinimui ir kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio ir mažesne kaina nupirktų paslaugų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 75 854 Eur, iš jų: 23 304 Eur – dėl mažiau gautų pajamų už teikiamas paslaugas bei turto nuomą, 52 550 Eur – dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

paskolų lėšų – 346 334 Eur, iš jų: 345 204 Eur – Klaipėdos miesto baseino (50 metrų) su sveikatingumo centru techniniam projektui parengti ir įgyvendinti dėl viešųjų pirkimų procedūrų;

1 130 Eur – buvusiam tabako fabrikui pritaikyti kūrybinių industrijų plėtrai dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

9. Švietimas. Patikslintas planas – 64 584 958 Eur, įvykdyta 64 208 849 Eur, nepanaudota 376 109 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota 681 245 Eur praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 1 057 354 Eur, iš jų:

9.1. *mokinio krepšeliui finansuoti nepanaudota 24 637 Eur (iš jų 13 905 Eur ne savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigose) dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudoti asignavimai gražinti Švietimo ir mokslo ministerijai;*

9.2. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti nepanaudota 4 180 Eur, iš jų: 500 Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų etatų ir 3 680 Eur – kitoms išlaidoms dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudoti asignavimai gražinti Švietimo ir mokslo ministerijai;*

9.3 *dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti nepanaudota 1 766 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;*

9.4 *dotacijos minimaliajai mėnesinei algai padidinti nepanaudota 78 Eur dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Nepanaudotos lėšos gražintos Finansų ministerijai;*

9.5. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1 026 693 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų – 448 284 Eur, iš jų: 250 472 Eur – švietimo įstaigų patalpų šildymui dėl šiltesnio žiemos sezono; 18 410 Eur – švietimo įstaigų pastatų apsaugai, nes saugos firmai ieškinį patenkino tik dalinai; 7 190 Eur – energetiniam auditui atlikti Klaipėdos ikimokyklinėse įstaigose, nes iš LR Aplinkos ministerijos negauti kvietimai teikti paraiškas; 2 726 Eur – jaunimo programų daliniam rėmimui, nes Asociacija „KTU studentų atstovybė“ nepateikė visų dokumentų reikalingų daliniam projektų finansavimui; 47 676 Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl viešųjų pirkimų procedūrų; 121 810 Eur – įstaigų išlaikymui bei kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio ir mažesne kaina nupirktų darbų bei paslaugų nei planuota;*

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 578 384, iš jų: 456 808 Eur dėl mažiau surinktų įmokų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose bei pajamų už teikiamas paslaugas ir 121 576 Eur dėl gautų pajamų paskutinėmis gruodžio dienomis bei mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

paskolų lėšų – 25 Eur Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato, Klaipėdoje Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimui (pastato šiluminei renovacijai) dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 19 660 623 Eur, įvykdyta 16 146 749 Eur, nepanaudota 3 513 874 Eur. Įvertinus tai, kad virš 2015 m. plano panaudota 52 926 Eur praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių, patikslintų planinių 2015 metų asignavimų nepanaudota 3 566 800 Eur, iš jų:

10.1. *dotacijos minimaliajai mėnesinei algai padidinti lėšų – 8 Eur. Nepanaudotos lėšos gražintos Finansų ministerijai;*

10.2. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 593 019 Eur, iš jų: 27 311 Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 204 970 Eur – socialinėms paslaugoms ir 21 871 Eur – socialinei paramai mokiniams dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 338 867 Eur – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms, nes į Savivaldybės administracijos prašymus iš asmenų, esančių sąrašuose socialinio būsto nuomai ir turintiems teisę į kompensaciją, iki 2015 m. gruodžio 31 d. negauta nė vieno sutikimo. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;*

10.2. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 10 219 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;*

10.3. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 2 963 554 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų – 2 872 576 Eur, iš jų: 2 493 356 Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus bei išmokos dydžio vienam gavėjui;*

43 442 Eur – laikino benamių asmenų apgyvendinimo, esant krizinei situacijai, paslaugoms pirkti, nes, paskelbus viešųjų pirkimų konkursą, negauta pasiūlymų; 11 002 Eur – socialinių projektų finansavimui, nes Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Klaipėdos padalinys iki sutartyje nurodyto termino nepateikė licencijos savarankiško gyvenimo namų veiklai vykdyti; 36 078 Eur – dėl planuotos, tačiau nepradėtos dienos socialinės globos centrų veiklos; 31 110 Eur – socialinės apsaugos įstaigų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo; 3 906 Eur – socialinės apsaugos įstaigų patalpų šildymui dėl šiltesnio žiemos sezono nei planuota; 68 403 Eur – nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti ir teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūrai tobulinti, siekiant atitikti keliamus reikalavimus, nes dalis darbų buvo finansuojami iš ES paramos lėšų ir įranga nupirkta mažesne kaina nei planuota; 185 279 Eur – socialinės apsaugos įstaigų veiklai užtikrinti ir kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio bei mažesne kaina nupirktų darbų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 75 688 Eur, iš jų: 50 228 Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas plano nevykdymo ir 25 460 Eur – dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

paskolų lėšų – 15 290 Eur investicijų projektams finansuoti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų patvirtintame biudžete, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priedu, iš skirtų asignavimų buvo numatyta 4 951 703 Eur 2015 m. sausio 1 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti bei paskoloms gražinti. Visi asignavimai 4 951 703 Eur 2015 metais panaudoti, iš jų: 3 222 015 Eur – paskoloms gražinti, 396 188 – transporto kompensacijoms mokėti ir 1 333 500 Eur – įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

Apyvartinių lėšų likučio 2015 m. sausio 1 d. įsiskolinimui padengti biudžeto pajamų ir asignavimų plane buvo numatyta 4 823 613 Eur. Panaudota – 4 823 101 Eur 2015 m. sausio 1 d. įsiskolinimui padengti, iš jų: 4 792 058 Eur – paskoloms gražinti, 31 043 Eur – įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Nepanaudota 512 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota, nes buvo patikslintas kreditinis įsiskolinimas dėl litų konvertavimo į eurus.

SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ BEI KITŲ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ SKIRTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PANAUDOJIMAS

1. Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Patvirtintas planas 5 158 215 Eur, patikslintas planas – 4 850 665 Eur, planas sumažintas 307 550 Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, iš jų: 176 401 Eur – socialinei paramai mokiniams; 16 694 Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 112 955 Eur – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijai ir 1 500 Eur jaunimo teisių apsaugai.

Įvykdyta 4 240 819 Eur, nepanaudota 609 846 Eur. Nepanaudoti asignavimai gražinti valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybėms, iš jų: 604 540,14 Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 3 586,79 Eur – Teisingumo ministerijai; 675,83 Eur – Aplinkos ministerijai; 520,24 Eur – Valstybinės kalbos inspekcijai; 211,36 Eur – Sveikatos apsaugos ministerijai; 100,94 Eur – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos; 76,71 Eur – Mobilizacijos departamentui prie LR Krašto apsaugos ministerijos; 61,03 Eur – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai; 46,42 Eur – LR Konkurencijos tarnybai; 26,54 Eur – Žemės ūkio ministerijai.

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

2. Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Lietuvos Respublikos 2015 metų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu mokinio krepšeliui finansuoti skirta 30 395 800 Eur, patikslintas planas – 30 842 884 Eur, įvykdyta 30 818 247 Eur, nepanaudota 24 637 Eur (iš jų 13 905 Eur ne savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigose) dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudoti asignavimai 24 637 Eur gražinti Švietimo ir mokslo ministerijai.

3. Kitos specialios tikslinės dotacijos.

Patikslintas planas – 499 860 Eur, įvykdyta 496 686 Eur, nepanaudota 85 900 Eur, iš jų:

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

2015 m. patvirtintas planas – 1 988 867 Eur, patikslintas planas – 2 001 488 Eur (planas padidintas 8 571 Eur pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą ir 4 050 Eur pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą), panaudota 1 986 742 Eur, nepanaudota 14 746 Eur. Nepanaudoti asignavimai gražinti ministerijoms, pervedusioms dotacijas savivaldybėms, iš jų: 10 219 Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 4 180 Eur – Švietimo ir mokslo ministerijai ir 347 Eur – Sveikatos apsaugos ministerijai.

Detaliau apie lėšų panaudojimą pagal švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos įstaigas aprašyta, nagrinėjant asignavimų panaudojimą pagal valstybės funkcijas.

3.2. Speciali tikslinė dotacija išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti.

2015 m. patikslintas planas – 50 833 Eur, panaudota 50 833 Eur (50 832,58 Eur). Planas įvykdytas 100%.

3.3. Speciali tikslinė dotacija Pasaulinės didžiųjų burlaivių regatos renginių organizavimo išlaidoms iš dalies padengti.

2015 m. patikslintas planas – 144 810 Eur, panaudota 144 810 Eur. Planas įvykdytas 100%.

3.4. Speciali tikslinė dotacija valstybės finansinei paramai parvežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus teikti, t. y. kompensuoti savivaldybėms išmokėtas sumas.

2015 m. patikslintas planas – 14 128 Eur, panaudota 14 128 Eur (14 127,50 Eur). Planas įvykdytas 100%.

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

2015 m. patikslintas planas – 2 006 573 Eur, panaudota 2 002 511 Eur, nepanaudota 4 062 Eur. Detaliai apie asignavimų nepanaudojimo priežastis aprašyta, nagrinėjant asignavimų panaudojimą pagal valstybės funkcijas.

3.6. Speciali tikslinė dotacija Krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti.

2015 m. patikslintas planas – 93 962 Eur, panaudota 26 870 Eur, nepanaudota 67 092 Eur. Detaliai apie asignavimų nepanaudojimo priežastis aprašyta, nagrinėjant „Aplinkos apsaugos“ valstybės funkcijos asignavimų panaudojimą.

4. Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatyto kapitalo investicijoms finansuoti.

Patikslintas planas – 2 821 333 Eur, įvykdyta 2 750 483 Eur, nepanaudota 70 850 Eur, iš jų:

8 968 Eur (patikslintas planas – 405 468 Eur, įvykdyta 396 500 Eur) politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse. Įsigyti 9 butai, o likusi 8 968 Eur suma per maža nupirkti dar vieną butą;

61 882 Eur (patikslintas planas – 1 691 557 Eur, įvykdyta 1 629 675 Eur) – savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Apie lėšų nepanaudojimo priežastis aprašyta, nagrinėjant asignavimų panaudojimą pagal valstybės funkcijas.

Kitiems investicijų projektams skirti asignavimai panaudoti 100%, iš jų:

Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybai asignavimų patikslintas planas – 320 320 Eur, panaudota – 320 320 Eur. Planas įvykdytas 100%.

VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcijai, Liepojos g. 41, Klaipėda, asignavimų patikslintas planas – 143 341 Eur, panaudota – 143 341 Eur. Planas įvykdytas 100%.

VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimui, Liepojos g. 39, Klaipėda, asignavimų patikslintas planas – 144 799 Eur, panaudota – 144 799 Eur. Planas įvykdytas 100%.

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui asignavimų patikslintas planas – 115 848 Eur, panaudota – 115 848 Eur. Planas įvykdytas 100%.

5. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

2015 m. patikslintas planas – 499 860 Eur, įvykdyta 496 686 Eur, nepanaudota 3 174 Eur.

5.1. Dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.

2015 m. patikslintas planas – 60 903 Eur, įvykdyta 59 777 Eur, nepanaudota 1 126 Eur dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų etatų. Nepanaudotos lėšos gražintos Kultūros ministerijai.

5.2. Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti. 2015 m. patikslintas planas – 127 253 Eur, panaudota – 125 487 Eur, nepanaudota – 1766 Eur dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudoti asignavimai gražinti Švietimo ir mokslo ministerijai.

5.3. Dotacija minimaliajai mėnesinei algai padidinti. 2015 m. patikslintas planas – 311 704 Eur, panaudota – 311 422 Eur, nepanaudota – 282 Eur dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Nepanaudotos lėšos gražintos Finansų ministerijai.

SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO VYKDYMAS

Privatizavimo fondo lėšų likutis 2015-01-01 buvo 413 290 Eur, patvirtintas kompensuojamų laikinai panaudotų Privatizavimo fondo lėšų įgyvendinant investicijų projektus pajamų planas – 178 349 Eur. Tvirtinant Privatizavimo fondo sąmatą, pajamos už privatizuojamus objektus neplanuotos, nes nebuvo pasirašyta privatizavimo sutarčių.

Privatizavimo fondo sąmata 2015 metų II pusmetį buvo patikslinta siekiant perskirstyti asignavimus tarp esamų priemonių, t. y. nekeičiant pajamų ir bendrų asignavimų planų.

2015 metais faktiškai gauta pajamų 645 354 Eur, iš jų: 4 315 Eur kitų pajamų (banko palūkanų, privatizuojamų objektų registracijos mokesčių), 178 329 Eur kompensuotų laikinai panaudotų Privatizavimo fondo lėšų įgyvendinant investicijų projektus ir 462 710 Eur pajamų už privatizuojamus objektus.

2015 m. patikslintas asignavimų planas iš Privatizavimo fondo lėšų – 590 912 Eur, įvykdyta – 379 949 Eur, nepanaudota – 210 963 Eur.

Privatizavimo fondo lėšų likutis 2015-12-31 – 678 695 Eur, kuris 2015-12-31 pervestas į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto sąskaitą, nes dėl pasikeitusių teisės aktų Privatizavimo fondas nuo 2016-01-01 yra likviduotas.

GAUTINOS MOKĖTINOS SUMOS

Klaipėdos miesto savivaldybės mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų 2016 m. sausio 1 d. sudarė 22441,0 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų 2016 m. sausio 1 d., lyginant su 2015 m. sausio 1 d., sumažėjo 7833,0 tūkst. Eur. (7737,8 tūkst. Eur savivaldybės administracijos mokėtinų sumų sumažėjimas, iš jų: 7111,7 tūkst. Eur išlaidų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimo) ir 95,2 tūkst. Eur pavaldžių biudžetinių įstaigų mokėtinų sumų sumažėjimas).

Mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų 2016 m. sausio 1 d. didžiausią dalį sudaro paskolos – 20391,3 tūkst. Eur arba 90,9 %. 1,7 % mokėtinų sumų sudaro socialinės išmokos, t. y. 388,6 tūkst. Eur ir 2,3 %

įsiskolinimas už kitas paslaugas t. y. 512,0 tūkst. Eur. 2016 m. sausio 1 d. iš biudžeto lėšų mokėtinos sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos yra 0,8 tūkst. Eur, kuris susidarė dėl to, kad nebuvo laiku pateiktos sąskaitos apmokėjimui.

Gautinos sumos 2016 m. sausio 1 d sudarė 3110,4 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos gautinos sumos sudaro 2856,0 tūkst. Eur, pavaldžių biudžetinių įstaigų gautinos sumos sudaro 254,4 tūkst. Eur. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro Miesto ūkio departamento gautinos vietinės rinkliavos iš UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 1156,8 tūkst. Eur ir gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius 987,2 tūkst. Eur.

INFORMACIJA APIE APSKAIČIUOTAS GRAŽINTINAS SUMAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos asignavimų valdytojų apskaičiuotas gražintinas darbo užmokestis:

1) 2016-2020 metų laikotarpiui – 499536 Eur, iš jų: 381699 Eur darbo užmokestis, 117837 Eur socialinio draudimo įmokos.

2) Mokėtinų ir gautinų sumų suvestinėje ataskaitoje (forma Nr. 4) parodytos sumos 2015 m. gruodžio 31 d. būklei – 24977 Eur, iš jų: 19085 Eur darbo užmokestis, 5892 Eur socialinio draudimo įmokos.

Savivaldybės administracijos direktorius



Saulius Budinas

Finansų ir turto departamento direktorė-
Vyriausioji buhalterė

Aldona Špučienė

V. Jurkšienė, tel. (8 46) 39 60 17, el. p. virginija.jurksiene@klaipeda.lt

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

