Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr.1K-185 redakcija)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ,188710823

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 M. VASARIO MĖN. 15 D. Nr. PAJ-2017-4

(data)

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 6

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	**1**						**Mokesčiai (2+7+13)**	**1**	**90467,9**	**95398,1**
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	75066,0	78492,7
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	75066,0	78492,7
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	75066,0	78492,7
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	8281,0	9128,8
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	360,0	473,7
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	190,0	265,9
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	170,0	207,8
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	61,0	78,4
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	7860,0	8576,7
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	7120,9	7776,6
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	405,5	367,4
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	133,0	175,9
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	6582,4	7233,3
1	**3**						**Dotacijos (18+21+24+29)**	**17**	**63914,3**	**62631,5**
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	14903,1	14410,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	797,4	665,0
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	14105,7	13745,0
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	49011,2	48221,5
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	45666,5	45368,5
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	42536,6	42264,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	5792,1	5570,5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	34031,8	34026,1
							Kita tikslinė dotacija	34	2712,7	2668,0
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	996,0	995,4
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	2133,9	2108,5
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	3344,7	2853,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	3344,7	2853,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	3344,7	2853,0
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	**4**						**Kitos pajamos (46+57+64+73)**	**45**	**11195,3**	**11486,9**
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	2691,7	2707,8
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	10,0	33,7
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		9,2
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49	10,0	24,5
1	4	1	2				Dividendai	50	505,7	505,7
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	2176,0	2168,4
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	2056,0	2043,5
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	120,0	124,9
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54		0,1
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	120,0	124,8
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	8145,6	8073,3
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	1465,1	1467,3
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	1377,4	1328,9
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61		
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	5283,1	5175,0
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63	20,0	102,1
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	250,0	429,6
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	250,0	429,6
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	250,0	277,3
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		8,5
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		140,6
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		3,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	4	3	2				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3				Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	108,0	276,2
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	108,0	276,2
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	**77**	1843,5	2738,0
4	**1**						**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)**	**78**	**1843,5**	**2738,0**
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	1843,5	2737,8
4	1	1	1				Žemė	80	1000,0	645,0
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	843,5	2091,2
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		0,9
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		0,7
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	86		0,2
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	**88**	**167421,0**	**172254,5**
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	**89**	**0,0**	**0,0**
4	**2**						**Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)**	**90**	**0,0**	**0,0**
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	92		
4	**3**						**Finansinių įsipareigojimų prisiėmino (skolinimosi) pajamos (94)**	**93**	**0,0**	**0,0**
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96		
							Metų pradžios lėšų likutis	**97**	23720,8	23720,8
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	**98**	**23720,8**	**23720,8**
							IŠ VISO (88+89+97)	**99**	191141,8	195975,3

Klaipėdos miesto savivaldybė
(savivaldybės pavadinimasa)

Savivaldybės kodas : 6

(tūkst.eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	7274,7	6334,7
2	Gynyba	2	78,2	78,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1900,9	1641,6
4	Ekonomika	4	19243,0	13228,2
5	Aplinkos apsauga	5	9862,1	9427,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	9047,5	6195,2
7	Sveikatos apsauga	7	3482,4	2926,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	34179,2	31848,7
9	Švietimas	9	77738,7	75827,3
10	Socialinė apsauga	10	21221,6	18410,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	**11**	**184028,3**	**165917,7**
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	2904,2	**2904,2**
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	1149,6	**1149,6**
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	**14**	**188082,1**	**169971,5**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	**15**	x	**26003,8**
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	**26003,8**
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	**26003,8**
	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 administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Finansavimo poskyrio
vyriausioji specialistė
Jolanta Mileikienė

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m.gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-185 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 M. VASARIO 15 D. Nr. 1
(data)

Klaipėda
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 6

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2						**Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)**	**1**	**138877,2**	**138877,2**	**132189,5**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)**	**2**	**76532,1**	**76532,1**	**76196,0**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	58548,7	58548,7	58326,9
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	58548,7	58548,7	58326,9
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra	5			
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	17983,4	17983,4	17869,1
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	17983,4	17983,4	17869,1
2	**2**					**Prekių ir paslaugų naudojimas (9)**	**8**	**43790,1**	**43790,1**	**39694,0**
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas (10+....+25)	9	43790,1	43790,1	39694,0
2	2	1	1	1	1	Mityba	10	3597,3	3597,3	3064,3
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	80,3	80,3	78,8
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	12	294,4	294,4	267,6
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	13	347,3	347,3	314,4
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė	14	135,1	135,1	123,1
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai	15	373,4	373,4	371,8
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės	16	3773,9	3773,9	3493,3
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	138,5	138,5	122,0
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	8882,1	8882,1	8449,7
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	19	70,4	70,4	70,4
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	8110,8	8110,8	6617,4
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	21	259,0	259,0	245,3
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22	1,0	1,0	0,2
2	2	1	1	1	18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	12,4	12,4	4,7
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	24	4390,2	4390,2	3847,6
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	25	13324,0	13324,0	12623,4
2	**3**					**Turto išlaidos (27+38)**	**26**	**59,0**	**59,0**	**58,6**
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	59,0	59,0	58,6
2	3	1	1			Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30			
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	59,0	59,0	58,6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	59,0	59,0	58,6
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39			
2	**4**					**Subsidijos (41)**	**40**	**287,1**	**287,1**	**236,4**
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	287,1	287,1	236,4
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	287,1	287,1	236,4
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43			
2	**5**					**Dotacijos (45+48+51)**	**44**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)**	**54**	**9443,2**	**9443,2**	**7689,0**
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	9427,7	9427,7	7673,6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	9427,7	9427,7	7673,6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	15,5	15,5	15,4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	15,5	15,5	15,4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	**8**					**Kitos išlaidos (62+63+64)**	**61**	**8765,7**	**8765,7**	**8315,5**
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	8752,2	8752,2	8315,5
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	13,5	13,5	
3						**Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)**	**65**	**49204,9**	**49204,9**	**37782,0**
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)**	**66**	**45151,1**	**45151,1**	**33728,2**
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	44582,7	44582,7	33573,2
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	41112,5	41112,5	30905,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	3354,3	3354,3	2846,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	4553,1	4553,1	3112,9
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	33205,1	33205,1	24946,4
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	2840,2	2840,2	2379,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	283,3	283,3	280,2
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	2556,9	2556,9	2099,3
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4			Vertybės	77	2,3	2,3	2,3
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78	2,3	2,3	2,3
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80			
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	627,7	627,7	286,1
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	627,7	627,7	286,1
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	561,8	561,8	148,4
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	561,8	561,8	148,4
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	120,6	120,6	81,1
3	1	2	1	1	3	Patentai	87			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	88			
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	89	441,2	441,2	67,3
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	6,6	6,6	6,6
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91	6,6	6,6	6,6
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	92	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių ištekliai	93			
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
3	**2**					**Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)**	**96**	**1149,6**	**1149,6**	**1149,6**
3	2	1				Vidaus	97	1149,6	1149,6	1149,6
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	1149,6	1149,6	1149,6
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	1149,6	1149,6	1149,6
3	2	1	7			Kitos mokėtinos sumos	100	0,0	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	101			
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	102			
3	2	2				Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
3	2	2	7			Kitos mokėtinos sumos	106	0,0	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	108			
3	**3**					**Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)**	**109**	**2904,2**	**2904,2**	**2904,2**
3	3	1				Vidaus	110	2904,2	2904,2	2904,2
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	2904,2	2904,2	2904,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	2904,2	2904,2	2904,2
3	3	1	7			Kitos mokėtinos sumos	114	0,0	0,0	0,0
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115			
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	116			
3	3	2				Užsienio	117	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120			
3	3	2	7			Kitos mokėtinos sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinos sumos	122			
						IŠ VISO (1+65)	**123**	**188082,1**	**188082,1**	**169971,5**
						IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	**124**	**184028,3**	**184028,3**	**165917,7**

Savivaldybės administracijos direktorius (savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Saulius Budinas (vardas ir pavardė)

Finansavimo poskyrio vyriausioji specialistė Jolanta Mileikienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2018 m. kovo 1 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2017 m. pajamų planas 167421,0 tūkst. Eur. 2017 m. faktiškai gauta pajamų – 172 254,5 tūkst. Eur arba 4 833,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 102,9 %. *2017 metų patikslintas mokesčių* planas – 90467,9 tūkst. Eur, faktiškai gauta 95 398,1 tūkst. Eur arba 4 930,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 105,4 %. Gauta daugiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 3 426,7 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 716,7 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 113,7 tūkst. Eur, vietinių rinkliavų – 650,9 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų – 42,9 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 17,4 tūkst. Eur. Gauta mažiau nei planuota mokesčio už aplinkos teršimą 38,1 tūkst. Eur.

Patikslintas dotacijų planas – 63 914,3 tūkst. Eur, įvykdyta 62 631,5 tūkst. Eur arba 1 282,8 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 98,0 %.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planas – 14 903,1 tūkst. Eur, faktiškai gauta 14 410,0 tūkst. Eur arba 493,1 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Savivaldybei kompensuotinų lėšų, kurios buvo laikinai panaudotos įgyvendinant projektus, finansuojamus kartu su ES lėšomis, planuota 1 290,4 tūkst. Eur, faktiškai kompensuota 1 591,3 tūkst. Eur arba 300,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota. ES finansinės paramos lėšų projektams finansuoti planas 13 612,7 tūkst. Eur faktiškai gauta 12 818,7 tūkst. Eur arba 794,0 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų planas – 42 536,6 tūkst. Eur, panaudota 42 264,6 tūkst. Eur, nepanaudota 272,0 tūkst. Eur, iš jų: 221,6 tūkst. Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 5,7 tūkst. Eur – mokinio krepšeliui finansuoti, 5,0 tūkst. Eur – savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, 39,7 tūkst. Eur – savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiesiems tikslams finansuoti).

Bendrosios dotacijos kompensacijos planas – 996,0 tūkst. Eur, panaudota 995,4 tūkst. Eur, nepanaudota 0,6 tūkst. Eur.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti planas – 3 344,7 tūkst. Eur, panaudota 2 853,0 tūkst. Eur, nepanaudota 491,7 tūkst. Eur, iš jų: 333,2 tūkst. Eur savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (kapitalui formuoti) ir 158,5 tūkst. Eur valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių planas – 2 133,9 tūkst. Eur, panaudota – 2 108,5 tūkst. Eur, nepanaudota – 25,4 tūkst. Eur, iš jų: 13,1 tūkst. Eur – išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, 10,0 tūkst. Eur – krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti, 2,1 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui finansuoti, 0,2 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.

Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

Patikslintas kitų pajamų planas – 11 195,3 tūkst. Eur, gauta 11 486,9 tūkst. Eur arba 291,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 102,6 %. Gauta daugiau nei planuota: mokesčio už valstybinius gamtos išteklius – 4,9 tūkst. Eur, pajamų už prekes ir paslaugas – 2,2 tūkst. Eur, pajamų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą – 82,1 tūkst. Eur, pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 179,6 tūkst. Eur, kitų neišvardytų pajamų – 168,2 tūkst. Eur, palūkanų už depozitus – 23,7 tūkst. Eur. Gauta mažiau nei planuota: pajamų už patalpų nuomą – 48,5 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 12,5 tūkst. Eur, įmokų už išlaikymą švietimo socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 108,1 tūkst. Eur.

Pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo patikslintas planas – 1843,5 tūkst. Eur, gauta 2 738,0 tūkst. Eur arba 894,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 148,5 %. Gauta 1 249,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota pajamų už pastatus ir statinius bei kitą turtą ir atsargas ir gauta mažiau 355,0 tūkst. Eur pajamų už parduotą žemę.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių ir vietinių rinkliavų lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2017 metais negavo 33,5 tūkst. Eur pajamų, iš jų:

nekilnojamojo turto mokesčio – 19,3 tūkst. Eur;

žemės nuomos mokesčio – 9,4 tūkst. Eur;

vietinių rinkliavų už leidimų prekiauti ir įrengti išorinę reklamą išdavimą – 4,8 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2017 metų patikslintas asignavimų, įvertinus skirtus asignavimus iš apyvartinių lėšų likučio, planas – 188082,1 tūkst. Eur, įvykdyta – 169971,5 tūkst. Eur arba 90,4 % patvirtinto plano, nepanaudota – 18110,6 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

1. Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 10178,9 tūkst. Eur, įvykdyta 9238,9 tūkst. Eur, nepanaudota 940,0 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų* – 18,3 tūkst. Eur, iš jų: 1,8 tūkst. Eur – pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui; 0,1 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui; 0,7 tūkst. Eur – gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui; 14,4 tūkst. Eur – vaikų teisių apsaugai; 0,2 tūkst. Eur – civilinės būklės aktų registravimui; 0,4 tūkst. Eur – valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise; 0,3 tūkst. Eur – duomenų teikimui Suteiktos valstybės registrui; 0,2 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai; 0,1 tūkst. Eur – piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimui ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo ir 0,1 tūkst. Eur – gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei;

1.2. *bendrosios dotacijos kompensacijos* (*valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis) lėšų* nepanaudota 0,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Nepanaudotos lėšos grąžintos Finansų ministerijai;

1.3. *dotacijos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti lėšų* nepanaudota 0,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Nepanaudotos lėšos grąžintos Finansų ministerijai;

1.4. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 921,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų 863,1 tūkst. Eur, iš jų:

7,3 tūkst. Eur – savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos aptarnavimui dėl laikinai neužimtų etatų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 81,2 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos ir sekretoriato aptarnavimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 161,5 tūkst. Eur – administracijos išlaikymui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų, administracijos organizacinei struktūrai parengti užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 285,6 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų einamajam remontui dėl rangovų neatliktų darbų, sprendimo nevykdyti Danės g. 17 patalpų remonto, nupirktų remonto darbų mažesne kaina nei planuota; 87,2 tūkst. Eur – pašto patalpų Aukštoji g. 13, Klaipėdoje išpirkimui, nes AB Lietuvos paštas neparengė dokumentų, reikalingų teisiškai vykdyti patalpų pirkimą; 26,5 tūkst. Eur – savivaldybės direktoriaus rezervo, nes nebuvo įvykių, kuriems naudojamos direktoriaus rezervo lėšos; 213,8 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota, nupirktų paslaugų mažesne kaina ir apimtimi nei planuota.

asignavimų valdytojų pajamų už patalpų nuomą įmokų – 58,2 tūkst. Eur dėl paslaugų teikėjų nepateiktų sąskaitų už atliktus darbus ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

2. Gynyba. Patikslintas planas – 78,2 tūkst. Eur, įvykdyta 78,0 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, pervedusioms dotacijas Savivaldybei

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 1900,9 tūkst. Eur, įvykdyta 1641,6 tūkst. Eur, nepanaudota *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms* vykdyti 259,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 256,9 tūkst. Eur programų priemonėms vykdyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota, nupirktų paslaugų bei turto mažesne kaina ir apimtimi nei planuota.

asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokų lėšų – 2,4 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų įmokų už patalpų nuomą ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

4. Ekonomika. Patikslintas planas – 19243,0 tūkst. Eur, įvykdyta 13228,2 tūkst. Eur, nepanaudota 6014,8 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų* – 38,6 tūkst. Eur darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimui ir įgyvendinimui dėl asmenų, vykdančių viešuosius darbus, laikino nedarbingumo ir kaitos. Nepanaudotos lėšos grąžintos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

4.2. *specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų – 372,9 tūkst. Eur, iš jų:*

einamiesiems tikslams – 39,7 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

kapitalui formuoti – 333,2 tūkst. Eur, iš jų: 208,2 tūkst. Eur – Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcijai dėl nepalankių oro sąlygų, rangovai neįvykdė savo įsipareigojimų; 73,6 tūkst. Eur – privažiuojamojo kelio prie II perkėlos nuo kelio Smiltynė-Nida (rajoninis kelias Nr. 2254) rekonstravimui, nes pagal pateiktus rangos darbų kiekių žiniaraščius, Kelių direkcijos lėšomis nebuvo finansuojama 67,5 tūkst. Eur rangos darbų vertės ir paslauga nupirkta pigiau nei buvo planuota; 51,3 tūkst. Eur – Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimui dėl vėluojančio techninio darbo projekto parengimo; 0,1 tūkst. Eur — naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimui;

4.3. *Europos sąjungos finansinės paramos lėšų* – 21,5 tūkst. Eur Darnaus judumo plano ir miesto susisiekimo plėtros galimybių studijos parengimui, užtrukus derinimo procedūroms su kitomis suinteresuotomis šalimis;

4.4. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 5581,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų 5451,6 tūkst. Eur, iš jų: 1643,7 tūkst. Eur – Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcijai dėl nepalankių oro sąlygų, rangovai neįvykdė savo įsipareigojimų; 525,1 tūkst. Eur – Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimui dėl vėluojančio techninio darbo projekto parengimo; 536,2 tūkst. Eur – miesto gatvių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų, šaligatvių, kiemų dangoms remontuoti dėl neatliktų darbų, vėliau pasirašius sutartis su rangovais nei planuota, ir nepalankių oro sąlygų; 331,8 tūkst. Eur – naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statybai ir prieigų sutvarkymui, 260,9 tūkst. Eur – Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimui ir atgaivinimui, 220,9 tūkst. Eur – Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcijai, 198,5 tūkst. Eur – neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimui ir 108,8 tūkst. Eur – bendrojo plano parengimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, derinimo procedūrų; 268,0 tūkst. Eur – Žemės visuomenės poreikiams paėmimui ir turto įsigijimui inžinerinės infrastruktūros plėtrai, nes Nacionalinė žemės tarnyba nebuvo priėmusi sprendimo paimti žemės visuomenės poreikiams ir nebuvo nustatyta paimtino turto vertė Bastiono g. tiesti, taip pat atsisakyta rengti žemės paėmimus visuomenės poreikiams projektus Pylimo g.; 255,2 tūkst. Eur – viešojo transporto paslaugoms organizuoti dėl vėliau pasirašytų sutarčių su vežėjais ir mažesnių faktinių išlaidų nei planuota; 150,0 tūkst. Eur – projektui „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)“įgyvendinti, kadangi dviračių mainų sistema Klaipėdos mieste jau įrengta CityBee, lėšos bus panaudotos 2018 m. šviesoforų valdymo sistemos modernizavimui; 64,0 tūkst. Eur – privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimui ir pastato aplinkos sutvarkymui, kadangi projektuotojai UAB „Panprojektas“ pagal

pasirašytą 2016-07-21 paslaugų sutartį Nr. J9-1302 nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, pradėtos sutarties nutraukimo procedūros; 241,2 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl nepalankių oro sąlygų, faktiškai mažesnių išlaidų ir darbų apimties bei nupirktų paslaugų, darbų mažesne kaina nei planuota; 376,1 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei derinimo su kitomis suinteresuotomis šalimis procedūrų; 271,2 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų, nepagamintos prekybos įrangos, pasirašius sutartis su rangovais bei tiekėjais vėliau nei planuota, vėluojančio techninio darbo projekto parengimo;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti lėšų – 130,2 tūkst. Eur programos priemonėms vykdyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir techninio projekto korektūros;

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 9862,1 tūkst. Eur, įvykdyta 9427,8 tūkst. Eur, nepanaudota 434,3 tūkst. Eur, iš jų:

5.1. *dotacijos Krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti lėšų* – 10,0 tūkst. Eur projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimui. Darbai atlikti ir atskaita pateikta 2017 m. gruodžio mėn., tačiau lėšas Aplinkos ministerija perves po ataskaitos patikrinimo, nes 2017-05-23 dotacijos teikimo sutartis galioja iki 2018-06-01;

5.2. *Europos sąjungos finansinės paramos lėšų* – 33,8 tūkst. Eur, iš jų: 30,0 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ vykdyti dėl projekto korektūros ir 3,8 tūkst Eur – projektui „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimui, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ vykdymui dėl sustabdytų viešųjų pirkimų, vykstant teisminiams procesams;

5.3. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 390,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 313,2 tūkst. Eur, iš jų: 115,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto lietaus tinklų tiesimui ir rekonstrukcijai dėl neatliktų darbų Barškių g., negavus Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 197,3 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų ir darbų apimties, nupirktų darbų ir paslaugų mažesne kaina, vėliau pasirašytų rangos sutarčių nei planuota, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, projektų korektūros;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti lėšų – 76,9 tūkst. Eur programos priemonėms vykdyti dėl nupirktų paslaugų mažesne kaina nei planuota, faktiškai mažesnių išlaidų ir darbų apimties, neparengtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų kraštovaizdžio tvarkybos projektų;

asignavimų valdytojų pajamų už patalpų nuomą įmokų lėšų – 0,4 tūkst. Eur dėl mažiau surinktų pajamų.

6. Būstas ir komunalinis ūkis. Patikslintas planas – 9505,1 tūkst. Eur, įvykdyta 6652,8 tūkst. Eur, nepanaudota *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms* vykdyti 2852,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 2041,3 tūkst. Eur, iš jų: 801,0 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimui, nes paslaugos aikštelių ir apšvietimo įrengimui nupirktos mažesne kaina nei planuota ir dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų neparengta dalies automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimo projektų; 444,5 tūkst. Eur – pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. (nuo Nr. 99) rekonstravimui ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimui (Debreceno mikrorajonas) dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 165,8 tūkst. Eur – gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir neparengus daugiabučių namų apšvietimo projektų mažiau sunaudota elektros energijos nei planuota; 159,9 tūkst. Eur – socialinių būstų pirkimui, nes nenupirkti 2 butai dėl pasiūlytos per didelės kainos; 220,2 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl užsitęsusių viešojo pirkimo, kitų dokumentų derinimo procedūrų, užtrukusio leidimų statybai gavimo; 249,9 tūkst. Eur – administracijos skyrių išlaikymui ir kitoms programų priemonėms vykdyti dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, faktiškai mažesnių išlaidų ir darbų apimties, nupirktų darbų, turto ir paslaugų mažesne kaina nei planuota, neatliktų darbų;

pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 811,0 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 4162,4 tūkst. Eur, įvykdyta 3606,1 tūkst. Eur, nepanaudota 556,3 tūkst. Eur, iš jų:

7.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų* – 0,4 tūkst. Eur, iš jų: 0,2 tūkst. Eur – visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai dėl darbuotojų laikino nedarbingumo; 0,2 tūkst. Eur – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti. Nepanaudotos lėšos grąžintos Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.2. *specialios tikslinės dotacijos Valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti lėšų* – 1,9 tūkst. Eur dėl įsigytos įrangos mažesne kaina planuota, iš jų: 0,9 tūkst. Eur – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcijai ir 1,0 tūkst. Eur – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimui;

7.3. *bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų* (pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti) – 0,4 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos Finansų ministerijai;

7.4. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 553,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 542,6 tūkst. Eur, iš jų: 450,0 tūkst. Eur - VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato rekonstravimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 2,8 tūkst. Eur – administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12, rekonstravimui į gydymo paskirties pastatą, nes pagal sutartį 10 proc. techninio darbo projekto parengimo sumos bus sumokėta po statybų leidimo gavimo; 89,8 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms dėl faktiškai mažesnių išlaidų, neatliktų darbų, nupirktų darbų ir paslaugų mažesne kaina nei planuota, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 4,0 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų už „Atokvėpio“ paslaugą ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų – 7,0 tūkst. Eur priemonėms vykdyti, nes faktiškai suteikta paslaugų mažiau nei planuota;

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 34191,2 tūkst. Eur, įvykdyta 31860,7 tūkst. Eur, nepanaudota 2330,5 tūkst. Eur, iš jų:

8.1. *Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų* – 663,1 tūkst. Eur projekto „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ vykdymui, kadangi pratęstas sutarties terminas iki 2018 m. kovo 16 d dėl hidrokanalo įrengimo darbų ir CPVA gruodžio mėn. nespėjo atlikti mokėjimų pagal pateiktus mokėjimo prašymus;

8.2. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 1667,4 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1609,1 tūkst. Eur, iš jų: 276,4 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano 2016-2019 m. įgyvendinimui dėl nutrauktos tualetui Kopų g. 40, I Melnragėje įrengti sutarties, pasikeitus teisės aktams, ir neįrengtų elektros įvadų Melnragės, Girulių paplūdimiuose; 250,4 tūkst. Eur – Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 157,0 tūkst. Eur – teritorijos šalia pastato Taikos pr. 76 sutvarkymui ir privažiuojamųjų kelių rekonstrukcijai, pritaikant neįgaliesiems, dėl nupirktų darbų mažesne kaina nei planuota ir nepalankių oro sąlygų darbams užbaigti; 145,9 tūkst. Eur – Žardininkų gyvenamojo kvartalo viešosios erdvės (aikštės) šalia Taikos pr. atnaujinimui dėl nupirktų darbų mažesne kaina nei planuota; 366,7 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, derinimo procedūrų, negautų statybos leidimų; 412,7 tūkst. Eur – įstaigų išlaikymui ir kitoms programų priemonėms vykdyti dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, faktiškai mažesnių išlaidų, neatliktų darbų, vėliau nei planuota pasirašytų sutarčių, nupirktų darbų, įrangos ir paslaugų mažesne kaina nei planuota, nesuderintų darbų atlikimo aktų, projektavimo darbų koregavimo;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 58,3 tūkst. Eur dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas bei turto nuomą plano nevykdymo ir faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms nei planuota.

9. Švietimas. Patikslintas planas – 77738,7 tūkst. Eur, įvykdyta 75827,3 tūkst. Eur, nepanaudota 1911,4 tūkst. Eur, iš jų:

9.1. *specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti lėšų* – 5,7 tūkst. Eur iš jų: 5,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų

laikino nedarbingumo ir 0,5 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* – 1,2 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

9.3. *specialios tikslinės dotacijos Valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti lėšų* – 156,6 tūkst. Eur, iš jų: 80,0 tūkst. Eur – Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos modernizavimui ir 76,6 tūkst. Eur – Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos pastato modernizavimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų sutartys su rangovais pasirašytos 2017 m. pabaigoje, todėl darbai bus atlikti 2018 m.;

9.4. *dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti lėšų* – 13,1 tūkst. Eur, nes vykdant pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimą pensinio amžiaus mokytojai nenutraukė suplanuotų darbo sutarčių. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

9.5. *dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšų* – 2,1 tūkst. Eur dėl įkainio suapvalinto vienam vaikui ir VšĮ „Robotikos mokykla“ atsisakymo vykdyti veiklą;

9.6. *Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų* – 44,8 tūkst. Eur projektams „Atrask save“ ir „Padarykime tai“ vykdyti;

9.7. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 1687,9 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 915,9 tūkst. Eur, iš jų: 334,7 tūkst. Eur – švietimo įstaigų šildymui dėl šiltesnio žiemos sezono; 106,7 tūkst. Eur – elektroninio mokinio pažymėjimo diegimui ir naudojimo užtikrinimui, nes rangovai neįvykdė savo įsipareigojimų; 92,4 tūkst. Eur – lifto įrengimui Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje dėl projekto korektūros ir vėluojančio techninio darbo projekto parengimo; 65,2 tūkst. Eur – bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti dėl vaikų skaičiaus pasikeitimo ir ne visi mokiniai pateikė bilietus apmokėjimui; 8,0 tūkst. Eur – stipendijų skyrimui gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentams, nes stipendijų skyrimo nuostatai patvirtinti tik gruodžio pabaigoje; 114,9 tūkst. Eur – įstaigų išlaikymui ir kitoms programų priemonėms vykdyti dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, nenutrauktų nei planuota darbo sutarčių su pensinio amžiaus mokytojais, vykdant pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimą, faktiškai mažesnių išlaidų, neatliktų darbų, nupirktų darbų, paslaugų ir prekių mažesne kaina nei planuota; 194,0 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl užsitęsusių pirkimų procedūrų;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 772,0 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų, gautų pajamų paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis bei faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms nei planuota.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 21221,6 tūkst. Eur, įvykdyta 18410,1 tūkst. Eur, nepanaudota 2811,5 tūkst. Eur, iš jų:

10.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų* – 164,1 Eur, iš jų: 49,5 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 66,9 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms, 42,7 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams, 5,0 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* – 3,8 tūkst. Eur dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.3. *Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų* – 265,5 tūkst. Eur, iš jų: 204,0 tūkst. Eur – projektui „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir kai kurių veiklų vykdymas nukeltas į 2018 m.; 48,7 tūkst. Eur – projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinti, nes projekte dalyvaujančios įstaigos

nepilnai įvykdė planuotas veiklas; 12,8 tūkst. Eur – kitiems projektams vykdyti dėl kai kurių veiklų nukėlimo į 2018 m. ir nupirktų prekių, turto, darbų ir paslaugų mažesne kaina nei planuota;

10.4. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 2378,1 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 2330,3 tūkst. Eur, iš jų: 1304,0 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mokėti dėl mažesnio pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus bei mažesnės išmokos vienam gavėjui nei planuota; 289,6 tūkst. Eur – transporto kompensacijoms mokėti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 161,5 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“ įgyvendinti, nes daugiabučio namo Rambyno g. 14 statybai leidimas išduotas 2017-12-04; 154,8 tūkst. Eur – nakvynės namų pastatui Viršutinė g. 21 rekonstruoti dėl užsitęsusių projekto derinimo procedūrų ir statybos leidimo išėmimo; 111,4 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros įgyvendinimui ir veiklų administravimui dėl ilgiau nei planuota užtrukusių projektų atrankos procedūrų Vidaus reikalų ministerijoje; 309,0 tūkst. Eur – įstaigų išlaikymui ir kitoms programų priemonėms vykdyti dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, mažesnio nei planuota socialinių paslaugų, išmokų gavėjų skaičiaus, faktiškai mažesnių išlaidų, nupirktų paslaugų bei turto mažesne kaina nei planuota, patalpų šildymui dėl palankių oro sąlygų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 47,8 tūkst. Eur dėl pajamų už išlaikymą įstaigose plano nevykdymo ir dėl faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms nei planuota;

SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, KITŲ DOTACIJŲ IR LĖŠŲ IŠ KITŲ VALDYMO LYGIŲ SKIRTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PANAUDOJIMAS

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

Patikslintas planas – 5 792,1 tūkst. Eur, įvykdyta 5 507,5 tūkst. Eur, nepanaudota 221,6 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

(tūkst. Eur)

Valstybės funkcija	Patikslintas planas	Įvykdyta	Nepanaudota
Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui	0,6	0,3	-0,3
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17,4	17,3	-0,1
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	9,8	9,8	0,0
Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	69,8	69,7	-0,1
Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas	31,4	29,6	-1,8
Civilinės būklės aktų registravimas	86,1	85,9	-0,2
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	22,3	22,2	-0,1
Civilinės saugos organizavimas	60,8	60,7	-0,1
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	2,7	2,0	-0,7
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	4,8	4,8	0,0
Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti	0,7	0,6	-0,1
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	332,6	318,0	-14,6

Valstybės funkcija	Patikslintas planas	Įvykdyta	Nepanaudota
Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimas ir įgyvendinimas	257,8	219,2	-38,6
Socialinės paslaugos	3263,7	3196,8	-66,9
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	693,6	644,1	-49,5
Socialinė parama mokiniams	373,9	331,2	-42,7
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos	25,0	20,0	-5,0
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	351,6	351,6	0,0
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	182,4	182,2	-0,2
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	4,7	4,5	-0,2
Viso:	**5792,1**	**5570,5**	**-221,6**

Nepanaudoti asignavimai grąžinti valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: 217 280,27 Eur - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 2658,35 Eur – LR Teisingumo ministerijai; 121,30 Eur LR Aplinkos ministerijai; 41,77 Eur – Valstybinės kalbos inspekcijai; 434,78 Eur – LR Sveikatos apsaugos ministerijai; 66,09 Eur – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos; 127,18 Eur – Mobilizacijos departamentui prie LR Krašto apsaugos ministerijos; 107,74 Eur – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai; 320,87 Eur – LR Konkurencijos tarnybai; 400,0 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 – 34031,8 tūkst. Eur, įvykdyta 34026,1 tūkst. Eur, nepanaudota 5,7 tūkst. Eur, iš jų: 5,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir 0,5 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 – 2712,7 tūkst. Eur, įvykdyta 2668,0 tūkst. Eur, nepanaudota 44,7 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 – 1167,7 tūkst. Eur, įvykdyta 1162,7 tūkst. Eur, nepanaudota 5,0 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti ministerijoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: 3,8 tūkst. Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir 1,2 tūkst. Eur – Švietimo ir mokslo ministerijai.

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

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

Patikslintas planas – 1545,0 tūkst. Eur, įvykdyta 1505,3 tūkst. Eur, nepanaudota 39,7 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

4. Bendrosios dotacijos kompensacija.

Patikslintas planas – 996,0 tūkst. Eur, įvykdyta 995,4 tūkst. Eur, nepanaudota 0,6 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti.

Patikslintas planas – 921,0 tūkst. Eur, įvykdyta 920,6 tūkst. Eur, nepanaudota 0,4 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Finansų ministerijai;

4.2. Valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis.

Patikslintas planas – 75,0 tūkst. Eur, įvykdyta 74,8 tūkst. Eur, nepanaudota 0,2 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos Finansų ministerijai.

5. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

Patikslintas planas – 2133,9 tūkst. Eur, įvykdyta 2108,5 tūkst. Eur, nepanaudota 25,4 tūkst. Eur, iš jų:

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

Patikslintas planas – 60,0 tūkst. Eur, įvykdyta 50,0 tūkst. Eur, nepanaudota 10,0 tūkst. Eur. Detaliai apie asignavimų nepanaudojimo priežastis aprašyta, nagrinėjant „Aplinkos apsaugos" valstybės funkcijos asignavimų panaudojimą;

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

Patikslintas planas – 219,8 tūkst. Eur, įvykdyta 206,7 tūkst. Eur, nepanaudota 13,1 tūkst. Eur, nes vykdant pedagoginių darbuotojų įvykdyta skaičiaus optimizavimą pensinio amžiaus mokytojai nenutraukė suplanuotų darbo sutarčių. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

5.3. Dotacija vaikų neformaliam švietimui.

Patikslintas planas – 497,6 tūkst. Eur, įvykdyta 495,5 tūkst. Eur, nepanaudota 2,1 tūkst. Eur dėl suapvalinto įkainio vienam vaikui ir VšĮ „Robotikos mokykla" atsisakymo vykdyti veiklą. Nepanaudotos lėšos grąžintos Švietimo ir mokslo ministerijai;

5.4. Dotacija pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti.

Patikslintas planas – 863,2 tūkst. Eur, įvykdyta 863,2 tūkst. Eur, panaudota 100% ;

5.5. Dotacija Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.

Patikslintas planas – 493,3 tūkst. Eur, įvykdyta 493,1 tūkst. Eur, nepanaudota 0,2 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos Finansų ministerijai;

6. Speciali tikslinė dotacija Valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti.

Patikslintas planas – 3344,7 tūkst. Eur, įvykdyta 2853,0 tūkst. Eur, nepanaudota 491,7 tūkst. Eur, iš jų: VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcijai – 0,9 tūkst. Eur (patikslintas planas – 248,0 tūkst. Eur, įvykdyta 247,1 tūkst. Eur); VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimui – 1,0 tūkst. Eur (patikslintas planas – 340,0 tūkst. Eur, įvykdyta 339,0 tūkst. Eur); Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos modernizavimui – 80,0 tūkst. Eur (patikslintas planas – 80,0 tūkst. Eur, lėšos nepanaudotos); Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos pastato modernizavimui – 76,6 tūkst. Eur (patikslintas planas – 76,6 tūkst. Eur, lėšos nepanaudotos); specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų – 333,2 tūkst. Eur (patikslintas planas – 2289,5 tūkst. Eur, įvykdyta 1956,3 tūkst. Eur).

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

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse. Patikslintas planas – 50,0 tūkst. Eur, įvykdyta 50,0 tūkst. Eur;

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos modernizavimas. Patikslintas planas – 80,0 tūkst. Eur, įvykdyta 80,0 tūkst. Eur;

Klaipėdos „Pajūrio" progimnazijos statinio modernizavimas. Patikslintas planas – 76,6 tūkst. Eur, įvykdyta 76,6 tūkst. Eur;

Klaipėdos „Versmės" progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas. Patikslintas planas – 104,0 tūkst. Eur, įvykdyta 104,0 tūkst. Eur.

GAUTINOS MOKĖTINOS SUMOS

Klaipėdos miesto savivaldybės mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų 2018 m. sausio 1 d. sudarė 10661,2 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų 2018 m. sausio 1 d. lyginant su 2017 m. sausio

1 d. sumažėjo 3035,1 tūkst. Eur., iš jų: 80,3 tūkst. Eur pavaldžių biudžetinių įstaigų ir 2954,8 tūkst. Eur (2904,2 tūkst. Eur sumažėjo dėl finansinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. paskolos grąžinimo 2017 metais) savivaldybės administracijos mokėtinų sumų sumažėjimas.

Mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų 2018 m. sausio 1 d. didžiausią dalį sudarė paskolos – 8713,0 tūkst. Eur arba 81,7 %. Mokėtinas sumas sudarė įsiskolinimas už kitas paslaugas 6,2 %, t. y. 663,6 tūkst. Eur, už komunalines paslaugas 4,5 %, t. y. 475,8 tūkst. Eur, už miestų ir gyvenviečių viešąjį ūkį 2,2 %, t. y. 239,4 tūkst. Eur.

Gautinos sumos 2018 m. sausio 1 d. sudarė 3454,5 tūkst. Eur. (Savivaldybės administracijos gautinos sumos sudarė 3331,8 tūkst. Eur, pavaldžių biudžetinių įstaigų gautinos sumos sudarė 122,7 tūkst. Eur. Didžiausią dalį gautinų sumų sudarė Miesto ūkio departamento gautinos vietinės rinkliavos iš UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 934,0 tūkst. Eur ir gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 1425,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas

Virginija 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