

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ,188710823

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 M. SAUSIO MĖN. 31 D. Nr.20/4

(data)

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+4+10)	1	106537.0	102077.8
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	97137.0	92381.0
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	97137.0	92381.0
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	8950.0	9244.2
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	450.0	517.1
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	260.0	296.9
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	190.0	220.2
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	90.0	86.6
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	8410.0	8640.5
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	450.0	452.6
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	450.0	452.6
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	95429.3	94681.5
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0.0	0.0
1 3 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0.0	0.0
1 3 2 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0.0	0.0
1 3 3 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	95429.3	94681.5
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	65616.8	64245.5
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	57261.1	56804.7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	9227.8	8829.5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	46847.9	46814.3
						Kita tikslinė dotacija	29	1185.4	1160.9
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	2771.2	2350.2
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	5584.5	5090.6
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	29812.5	30436.0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0.0	0.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	18426.6	19239.3
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	11385.9	11196.7
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	19370.7	18197.5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	3122.0	3067.8
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	1.7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1.7
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	932.0	717.0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	2070.0	2194.5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	120.0	154.6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		20.4
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	120.0	134.2
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	15581.7	13757.3
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1468.9	860.0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	1360.3	1409.7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	5287.1	4270.4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	7465.4	7217.2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	117.0	135.9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	7348.4	7081.3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	400.0	778.5
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	267.0	593.9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1					2	3	4	5
4	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	1408.0	2020.9
4	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	1408.0	2020.7
4	1	1	1		Žemės realizavimo pajamos	65	958.0	726.9
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	450.0	1290.0
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	300.0	341.5
4	1	1	2	1	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	150.0	948.5
4	1	1	2	1	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3		Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0.0	3.8
4	1	1	3	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		2.1
4	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		1.7
4	1	1	3	1	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0.0	0.0
4	1	1	4	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2			Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0.0	0.0
4	1	2	1	1	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3			Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0.0	0.2
4	1	3	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2		Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0.2
4	1	4			Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
					IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	222745.0	216977.7
					ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	4745.8	4745.8
4	2				Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0.0	0.0
4	2	1			Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0.0	0.0
4	2	1	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1	Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2			Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3				Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	4745.8	4745.8
4	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	4745.8	4745.8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
4 3 1 4 1	Paskolos (gautos) (98+99)	97	4745.8	4745.8
4 3 1 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	4745.8	4745.8
4 3 2	Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0.0	0.0
4 3 2 4 1	Paskolos (gautos) (102+103)	101	0.0	0.0
4 3 2 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4 3 2 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
	Metų pradžios lėšų likutis	104	31514.3	31514.3
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	31514.3	31514.3
	IŠ VISO (88+89+104)	106	259005.1	253237.8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	8451.8	7400.4
2	Gynyba	2	424.7	88.4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	3954.1	3175.3
4	Ekonomika	4	28490.0	26837.9
5	Aplinkos apsauga	5	11116.9	9936.7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	22235.7	19706.4
7	Sveikatos apsauga	7	7300.1	6693.0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	27186.4	23495.7
9	Švietimas	9	107604.1	102182.9
10	Socialinė apsauga	10	29157.8	25850.4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	245921.6	225367.1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	46.2	46.2
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	3245.8	3245.8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	249213.6	228659.1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	24578.7
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	24578.7
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	12941.2
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. parvairinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 M. SAUSIO 31 D. Nr.1- 10

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	184404.7	171902.7
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	111499.4	110003.9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	109751.9	108318.1
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	109751.9	108318.1
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	1747.5	1685.8
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	1747.5	1685.8
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	45719.5	39136.2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	45719.5	39136.2
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	3264.0	2548.0
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	112.7	108.8
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	265.1	203.3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	768.2	593.2
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	147.5	137.3
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	139.9	46.3
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	8903.3	8575.9
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	357.6	195.5
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6030.8	5234.8
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	493.8	348.3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
2	2	1	1	1	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	226.1	148.3
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	3598.0	3078.3
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1440.8	1246.9
2	2	1	1	1	22		Reprezentacinės išlaidos	23	81.5	30.0
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	19890.2	16641.3
2	3						Palūkanos (26+37)	25	91.8	54.0
2	3	1					Palūkanos (27+30+33)	26	91.8	54.0
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	27	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kuriems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	91.8	54.0
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	91.8	54.0
2	3	1	3				Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1		Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3		Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2					Žemės nuoma	37	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1		Žemės nuoma	38		
2	4						Subsidijos (40)	39	2601.5	2657.1
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	2601.5	2657.1
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	41	2601.5	2657.1
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	42		
2	5						Dotacijos (44+47+50)	43	0.0	0.0
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0.0	0.0
2	5	1	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2		Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0.0	0.0
2	5	2	1	1	1		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0.0	0.0
2	5	3	1				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0.0	0.0
2	5	3	1	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0.0	0.0
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	12198.8	9955.0
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	10718.0	8639.0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	59	3634.3	2681.3
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	60	7083.7	5957.7
2 7 2 2 1 1	Rentos	61		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1480.8	1316.0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1480.8	1316.0
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2 8	Kitos išlaidos (66+70)	65	12293.7	10096.5
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	11490.0	9620.3
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	67	149.1	145.2
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	11340.9	9475.1
2 8 1 1 1 3	Valiutos kurso įtaka	69		
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	803.7	476.2
3 1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	61516.9	53464.4
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	61220.0	53265.6
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	73	0.0	0.0
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	55075.1	47635.0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	3251.7	2685.5
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	13014.7	9749.9
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	38808.7	35199.6
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	5899.2	5431.8
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	742.0	681.6
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	4984.8	4588.8
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	172.4	161.4
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	8.8	8.4
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	8.8	8.4

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	236.9	190.4
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	236.9	190.4
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	296.9	198.8
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	224.8	170.4
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	72.1	28.4
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0.0	0.0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0.0	0.0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	245921.6	225367.1
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	46.2	46.2
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	46.2	46.2
3	2	1	5	1	1		Akcijos (išgytos iš rezidentų)	106	46.2	46.2
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (išgytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	3245.8	3245.8
3	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	3245.8	3245.8
3	3	1	4	1	1 Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2 Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	3245.8	3245.8
3	3	1	7	1	1 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2			Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1 Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2 Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
					IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	249213.6	228659.1

Savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Neniškis

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2021 m. vasario 26 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2020 m. pajamų planas 222745,0 tūkst. Eur. 2020 m. faktiškai gauta pajamų – 216977,7 tūkst. Eur arba 5767,3 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 97,4 %.

2020 metų patikslintas mokesčių planas – 106537,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 102077,8 tūkst. Eur arba 4459,2 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 95,8 %. Gauta mažiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 4756,0 tūkst. Eur ir paveldimo turto mokesčio – 3,4 tūkst. Eur. Daugiau nei planuota gauta nekilnojamojo turto mokesčio – 230,5 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 67,1 tūkst. Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 2,6 tūkst. Eur.

Patikslintas dotacijų planas – 95429,3 tūkst. Eur, įvykdyta 94681,5 tūkst. Eur arba 747,8 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 99,2 proc.

Dotacijų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas – 21197,8 tūkst. Eur, faktiškai gauta 21589,5 tūkst. Eur arba 391,7 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų planas – 57261,1 tūkst. Eur, panaudota 56804,7 tūkst. Eur. Nepanaudota 456,4 tūkst. Eur, iš jų: 398,3 tūkst. Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 33,6 tūkst. Eur – ugdymo reikmėms finansuoti; 24,5 tūkst. Eur – savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusiomis dotacijas Savivaldybei.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių patikslintas planas – 16970,4 tūkst. Eur, gauta – 16287,3 tūkst. Eur. Nepanaudota dotacijų 683,1 tūkst. Eur, iš jų: 277,9 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti; 206,8 tūkst. Eur – piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams skirti; 150,2 tūkst. Eur – onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimui Klaipėdos universitetinėje ligoninėje; 0,7 tūkst. Eur – Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai 2020 metais įgyvendinti; 30,0 tūkst. Eur – aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje; 5,8 tūkst. Eur – išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 3,4 tūkst. Eur – savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti; 2,8 tūkst. Eur – Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse; 1,1 tūkst. Eur – švietimo įstaigų modernizavimui; 1,0 tūkst. Eur – Lopšelio-darželio „Klevelis“ pastato Klaipėdoje kapitaliniam remontui; 1,4 tūkst. Eur – sporto salių grindų dangoms atnaujinti ir įsigyti; 1,0 tūkst. Eur – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti; 0,4 tūkst. Eur – paramai šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti teikti; 0,4 tūkst. Eur – psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams pagalbai teikti; 0,1 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui; 0,1 tūkst. Eur – vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti.

Patikslintas kitų pajamų planas – 19370,7 tūkst. Eur, gauta 18197,5 tūkst. Eur arba 1173,2 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 93,9 %. Gauta mažiau nei planuota: įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1016,7 tūkst. Eur; pajamų už prekes ir paslaugas – 608,9 tūkst. Eur; vietinių rinkliavų – 267,1 tūkst. Eur; dividendų – 215,0 tūkst. Eur. Gauta daugiau nei planuota: kitų neišvardytų pajamų – 326,9 tūkst. Eur; nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 124,5 tūkst. Eur; mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 34,6 tūkst. Eur; pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 49,4 tūkst. Eur; valstybės rinkliavų – 18,9 tūkst. Eur; pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 378,5 tūkst. Eur; palūkanų – 1,7 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas – 1408,0 tūkst. Eur, gauta 2020,9 tūkst. Eur arba 612,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 143,5 %. Gauta daugiau nei planuota už

pastatų ir statinių realizavimą – 840,0 tūkst. Eur; už kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimą – 4,0 tūkst. Eur. Mažiau nei planuota gauta už žemės realizavimą – 231,1 tūkst. Eur.

Be to, savivaldybė gavo 4745,8 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2020 metais negavo 95,9 tūkst. Eur pajamų, iš jų: nekilnojamojo turto mokesčio – 37,4 tūkst. Eur; žemės nuomos mokesčio – 51,8 tūkst. Eur (iš jų 43,6 tūkst. Eur dėl COVID-19); žemės mokesčio – 6,4 tūkst. Eur dėl COVID-19; paveldimo turto mokesčio – 0,3 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS

2020 metų patikslintas išlaidų (įvertinus paskirstytus lėšų likučius 2020 m. sausio 1 d. ir 3245,8 tūkst. Eur paskolų grąžinimą) planas – 249213,6 tūkst. Eur, įvykdyta – 228659,1 tūkst. Eur arba 91,8 % patvirtinto plano, nepanaudota – 20554,5 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

1. Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 11697,6 tūkst. Eur, įvykdyta 10646,2 tūkst. Eur, nepanaudota 1051,4 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 5,4 tūkst. Eur, iš jų: savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui – 1,9 tūkst. Eur; pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui – 0,6 tūkst. Eur; civilinės būklės aktų registravimui – 1,1 tūkst. Eur; gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrai teikimui – 1,0 tūkst. Eur; gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui – 0,1 tūkst. Eur; jaunimo teisių apsaugai – 0,6 tūkst. Eur; valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolei – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervadusioms dotacijas savivaldybei;

1.2. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1046,0 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 844,4 tūkst. Eur, iš jų: 6,1 tūkst. Eur – Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų, bei faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 76,9 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių, mažiau išmokėtų išmokų tarybos nariams, įvesto karantino ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 14,9 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių bei faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 259,7 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų, įvesto karantino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 183,7 tūkst. Eur – kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui dėl nenupirktų Microsoft licencijų, karantino metu mažiau sunaudotų kompiuterinių eksploatacinių prekių bei mažesne kaina nupirkto turto nei planuota; 109,0 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, nes panaudotos lėšos susijusios su COVID-19 pandemija buvo savivaldybei kompensuotos iš valstybės biudžeto; 39,0 tūkst. Eur – Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano (KSP) 2021–2028 m. parengimui, nes tiekėjas nespėjo parengti KSP plano; 37,6 tūkst. Eur – palūkanų mokėjimui dėl palankių sąlygų finansų rinkose ir vėliau paimtos naujos paskolos nei planuota; 26,9 tūkst. Eur – savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo išlaidoms dėl užsitęsusių inžinerinių tinklų matavimo darbų bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 90,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 186,1 tūkst. Eur dėl neatliktų remonto darbų savivaldybės pastatuose bei patalpose ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 15,5 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

2. Gynyba. Patikslintas planas – 424,7 tūkst. Eur, įvykdyta 88,4 tūkst. Eur, nepanaudota 336,3 tūkst. Eur, iš jų:

2.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų 1,0 tūkst. Eur, iš jų: 0,9 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;

2.2. *savivaldybės biudžeto lėšų* – 335,3 tūkst. Eur, nes civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimui lėšų nereikėjo.

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 3954,1 tūkst. Eur, įvykdyta 3175,3 tūkst. Eur, nepanaudota 778,8 tūkst. Eur iš jų:

3.1. dotacijos savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti lėšų – 3,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Finansų ministerijai;

3.2. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 775,4 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 755,4 tūkst. Eur, iš jų: 572,9 tūkst. Eur – ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymui, nes daugelis patirtų išlaidų buvo kompensuotos iš valstybės biudžeto lėšų; 171,8 tūkst. Eur – įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 139,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų nedarbingumo bei laikinai neužimtų etatų ir 32,6 tūkst. Eur kitoms išlaidoms dėl karantino įvedimo, neatliktų remonto darbų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota); 10,7 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas lėšų – 20,0 tūkst. Eur, iš jų: 4,5 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų nei planuota ir 15,5 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

4. Ekonomika. Patikslintas planas – 28490,0 tūkst. Eur, įvykdyta 26837,9 tūkst. Eur, nepanaudota 1652,1 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 75,2 tūkst. Eur, iš jų: 74,7 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dėl karantino įvedimo ir vėliau pasirašytų laikinųjų darbų organizavimo sutarčių nei planuota (nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai); 0,5 tūkst. Eur – savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo (nepanaudotos lėšos grąžintos Žemės ūkio ministerijai);

4.2. dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų – 277,9 tūkst. Eur, iš jų: 201,8 tūkst. Eur – ištisinio asfaltbetonio dangos remontui dėl užsitęsusių rangos darbų Joniškės g. atkarpoje; 33,4 tūkst. Eur – pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbams, nes darbai nupirkti pigiau nei planuota; 12,4 tūkst. Eur – šalia Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės prailginimui dėl nebaigto rengti projekto; 30,3 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms dėl užtrukusio projekto derinimo, užsitęsusių sklypų formavimo procedūrų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

4.3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 35,8 tūkst. Eur, iš jų: 33,7 tūkst. Eur – projektui „Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija“ vykdyti dėl nepateikto statybos užbaigimo akto; 2,1 tūkst. Eur – kitiems projektams finansuoti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

4.4. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1263,2 tūkst. Eur *savivaldybės biudžeto lėšų*, iš jų: 327,3 tūkst. Eur – projektui „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)“ vykdyti, nes neatsiskaityta už transporto valdymo sistemą pagal pateiktą sąskaitą gruodžio mėn. pabaigoje; 209,1 tūkst. Eur – žemės visuomenės poreikiams paėmimo ir turto įsigijimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai dėl nepriimto Nacionalinės žemės tarnybos sprendimo ir nepasirašytos sutarties su turto savininku; 225,3 tūkst. Eur – Pajūrio g. rekonstrukcijai dėl negautų pajamų už žemės realizavimą liko neapmokėtos sąskaitos (kreditinis įsiskolinimas); 85,6 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimui, nes dėl įvesto karantino VšĮ Klaipėda ID grąžino veiklai nepanaudotas lėšas; 70,6 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas“ vykdyti, nes neatsiskaityta už techninį projektą dėl negauto statybą leidžiančio dokumento; 75,5 tūkst. Eur – transporto balso funkcijai, skirtai regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegti bei viešojo transporto švieslentėms ir informacinėms švieslentėms įrengti ir atnaujinti dėl užsitęsusių viešųjų

pirkimų procedūrų; 76,1 tūkst. Eur – projektui „Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA“, nes atsisakyta planuotų paslaugų dėl investicinio projekto dalies – viešosios ir privačios partnerystės ir elektra varomų autobusų dokumentų paketo – parengimo; 42,3 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis Savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis dėl neįvykusio Dienovidžio g. rangos darbų viešųjų pirkimų; 34,7 tūkst. Eur – Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimui, nes dėl COVID-19 pandemijos sutartis su Asociacija „Klaipėdos regionas“ buvo atšaukta; 133,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo, neatliktų darbų bei paslaugų, pratęsto veiklų vykdymo termino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota, daugiau panaudota nei planuota 16,6 tūkst. Eur gatvių dangos ir šaligatvių remontui, nes padengtas kreditinis įsiskolinimas (apmokėta iš 5 funkcijos priemonės).

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 11116,9 tūkst. Eur, įvykdyta – 9936,7 tūkst. Eur, nepanaudota – 1180,2 tūkst. Eur, iš jų:

5.1. dotacijos aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje lėšų – 30,0 tūkst. Eur, nes pateiktą paraišką dotacijai gauti Aplinkos ministerija iki metų pabaigos nepatikrino ir lėšų nepervedė;

5.2. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 34,7 tūkst. Eur, iš jų: 18,3 tūkst. Eur – projektui „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ vykdyti, nes Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas nebuvo patvirtintas Savivaldybės taryboje; 16,4 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ vykdyti, nes neatliktas bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas dėl nepatvirtinto bendrojo plano keitimo Savivaldybės taryboje;

5.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1115,5 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 1033,4 tūkst. Eur, iš jų: 445,9 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtų teritorijų sanitariniam valymui, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimui ir aplinkotvarkai (iš jų 306,9 tūkst. Eur panaudota kreditinio įsiskolinimo dengimui: miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimui – 290,3 tūkst. Eur (6 f-ja „Būstas ir komunalinis ūkis“) ir gatvių dangos bei šaligatvių remontui – 16,6 tūkst. Eur (4 f-ja „Ekonomika“) ir 290,2 tūkst. Eur – komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 187,6 tūkst. Eur – projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinti, nes užsitęsė konteinerių aikštelių įrengimas dėl aikštelių vietų derinimo ir projektavimo; 50,8 tūkst. Eur – miesto kapinių priežiūrai ir infrastruktūros atnaujinimui dėl neatliktų darbų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 36,2 tūkst. Eur – statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimui, nes darbai nupirkti už mažesnę kainą nei planuota; 22,7 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo, neatliktų darbų bei paslaugų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 81,4 tūkst. Eur, iš jų: 20,1 tūkst. Eur – vandens telkinių dugno valymui, nes nenupirktas Danės upės valymo projektas; 11,2 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ vykdyti, nes neatliktas bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas dėl nepatvirtinto bendrojo plano keitimo Savivaldybės taryboje; 50,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl nupirktų paslaugų pigiau nei planuota, neatliktų darbų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 0,7 tūkst. Eur dėl nesurinktų pajamų už teikiamas paslaugas.

6. Būstas ir komunalinis ūkis. Patikslintas planas – 22235,7 tūkst. Eur, įvykdyta 19706,4 tūkst. Eur, nepanaudota 2529,3 tūkst. Eur, iš jų:

6.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1381,8 tūkst. Eur, iš jų: 729,5 tūkst. Eur – projektams „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ ir „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ vykdyti, nes sąskaitos apmokėjimui už atliktus darbus pateiktos 2021 metais; 254,0 tūkst. Eur – projektui „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąją erdvę, pritaikyta gyventojams bei smulkiąjam ir vidutiniam verslui“ vykdyti, nes rengiamas statybos užbaigimo aktas, galutinis atsiskaitymas perkeltas į 2021 metus; 237,8 tūkst. Eur – projektui „Ažuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus“ vykdyti, nes

galutinis mokėjimo prašymas bus teikiamas 2021 m. CPVA nurodytu terminu (rangos darbai atlikti); 160,5 tūkst. Eur – projektams „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“ ir „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“ vykdyti, nes dėl paskelbto karantino rangovai laikinai sustabdė darbus;

6.2. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1147,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 773,7 tūkst. Eur, iš jų: 301,0 tūkst. Eur – projektui „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąją erdvę, pritaikyta gyventojams bei smulkiąjam ir vidutiniam verslui“ vykdyti, nes rengiamas statybos užbaigimo aktas, galutinis atsiskaitymas perkeltas į 2021 metus; 178,0 tūkst. Eur – projektams „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ ir „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ vykdyti, nes sąskaitos apmokėjimui už atliktus darbus pateiktos 2021 metais; 153,6 tūkst. Eur – projektams „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“ ir „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“ vykdyti, nes dėl paskelbto karantino rangovai laikinai sustabdė darbus; 89,3 tūkst. Eur – projektui „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“, nes nutraukta sutartis su projektuotojais; 75,3 tūkst. Eur – projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti dėl tikslinamų darbų poreikio ir apimties, užsitęsę techninio projekto parengimas ir rangos darbų viešųjų pirkimų procedūrų paskelbimas; 26,0 tūkst. Eur – projektui „Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas“ vykdyti, nes dėl miškų plotų schemas pakeitimo dokumentų rengimo ir derinimo, nebuvo vykdomi projektavimo darbai; 61,1 tūkst. Eur – projektui „Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams“ vykdyti, nes projektuotojai vėluoja parengti techninį projektą; 62,1 tūkst. Eur – Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimui, nes užsitęsę automobilių stovėjimo vietų projektavimas; 34,7 tūkst. Eur – būsto įsigijimui bendruomeniniams vaikų globos namams, nes būstas nupirktas už mažesnę kainą nei planuota; 82,9 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo, neatliktų darbų bei paslaugų, užsitęsusių projektų parengimo, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; daugiau panaudota nei planuota 290,3 tūkst. Eur miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimui, nes padengtas kreditinis įsiskolinimas (apmokėta iš 5 funkcijos priemonės);

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 15,7 tūkst. Eur projektui „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“ vykdyti, nes dėl karantino įvedimo rangovas laikinai sustabdė darbus;

pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 358,1 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 7329,6 tūkst. Eur, įvykdyta 6722,5 tūkst. Eur, nepanaudota 607,1 tūkst. Eur, iš jų:

7.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 134,5 tūkst. Eur, iš jų: 134,4 tūkst. Eur – projektams „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ (128,9 tūkst. Eur); „Žaidimų paradigma“ (2,8 tūkst. Eur) ir „Sveikatos plėtra“ (2,7 tūkst. Eur) įgyvendinti, nes dėl karantino įvedimo nebuvo vykdomos planuotos veiklos; 0,1 tūkst. Eur – projektams vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

7.2. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 0,6 tūkst. Eur, iš jų: funkcijoms plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose – 0,3 tūkst. Eur, stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse – 0,2 tūkst. Eur atlikti ir neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti – 0,1 tūkst. Eur, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota. Nepanaudotos lėšos gražintos Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.3. dotacijos Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimui Klaipėdos universitetinėje ligoninėje lėšų – 150,2 tūkst. Eur, iš jų 99,6 tūkst. Eur, nes įranga nupirktą pigiau nei planuota;

7.4. dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai 2020 metais įgyvendinti lėšų – 0,7 tūkst. Eur, nes įranga nupirktą pigiau nei planuota;

7.5. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 321,1 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 308,2 tūkst. Eur, iš jų: 71,6 tūkst. Eur – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimui, nes dėl COVID-19 pandemijos ir karantino nebuvo vykdomi rangos darbai; 76,4 tūkst. Eur – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų lifto įrengimui, nes buvo keičiamas projektas; 48,8 tūkst. Eur – projektui „Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą“ vykdyti, nes dėl papildomų rangos darbų, nebuvo vykdomi pagal planą numatyti statybos rangos darbai; 19,0 tūkst. Eur – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui, nes darbai nupirkti už mažesnę kainą nei planuota; 21,4 tūkst. Eur – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklos organizavimui dėl neatliktų remonto darbų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 21,3 tūkst. Eur – sveikatos priežiūros paslaugų rėmimui, nes kreipėsi mažiau asmenų nei planuota; 40,6 tūkst. Eur – projektui „Žaidimų paradigma“ (22,9 tūkst. Eur), „Sveikatos plėtra“ (15,2 tūkst. Eur) ir „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ (2,5 tūkst. Eur) įgyvendinimui, nes dėl karantino įvedimo nebuvo vykdomos planuotos veiklos; 9,1 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 1,6 tūkst. Eur, iš jų: 0,4 tūkst. Eur – dėl mažiau gautų pajamų ir 1,2 tūkst. Eur – faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų – 11,3 tūkst. Eur, nes faktiškai suteikta paslaugų mažiau nei planuota.

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 27203,1 tūkst. Eur, įvykdyta 23512,4 tūkst. Eur, nepanaudota 3690,7 tūkst. Eur, iš jų:

8.1. dotacijos sporto salių grindų dangoms atnaujinti ir įsigyti lėšų – 1,4 tūkst. Eur, nes turtas įsigytas už mažesnę kainą nei planuota;

8.2. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 205,9 tūkst. Eur, iš jų: 115,2 tūkst. Eur – projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija“ vykdyti, nes dėl būtinų techninio projekto pakeitimų ir papildomų darbų rangovas negalėjo užbaigti rangos darbų; 79,1 tūkst. Eur – projektui „Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba“ vykdyti, nes projektas baigtas, o galutinis atsiskaitymas pagal sutartį numatytas 2021 m.; 11,6 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ vykdyti dėl neįvykusių įrangos viešųjų pirkimų;

8.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 3483,4 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 3003,7 tūkst. Eur, iš jų: 1611,2 tūkst. Eur – projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversijai“ vykdyti, nes dėl būtinų techninio projekto pakeitimų ir papildomų darbų rangovas negalėjo užbaigti rangos darbų; 350,8 tūkst. Eur – kultūros ir sporto įstaigų išlaikymui (iš jų: 102,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, prastovų karantino metu ir laikinai neužimtų pareigybių; 115,5 tūkst. Eur – kultūros renginiams, sporto varžyboms organizuoti ir 132,6 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl karantino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota); 143,9 tūkst. Eur – kultūros ir meno sričių ir programų projektams dalinai finansuoti dėl negautų pajamų iš vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti Jūros šventės metu išdavimą ir dėl karantino nepanaudota projekto „Baltic Sail“ įgyvendinimui; 102,5 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ dėl neįvykusių įrangos viešųjų pirkimų; 156,3 tūkst. Eur – miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūrai, įrengimui ir įsigijimui dėl užsitęsusių šventinių papuošimų viešųjų pirkimų procedūrų ir atsisakymo puošti kalėdinę eglę Atgimimo aikštėje; 88,3 tūkst. Eur – miestui aktualiems renginiams organizuoti, nes dėl karantino neįvyko dalis numatytų renginių; 60,2 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitaliniam remontui dėl užsitęsusių jachtos remonto darbų; 51,6 tūkst. Eur – socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinei plėtrai, nes dėl COVID-19 pandemijos neatlikti planuoti rangos darbai; 50,1 tūkst. Eur – konteinerinių tualetų įrengimui Klaipėdos miesto paplūdimiuose dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 42,2 tūkst. Eur – prancūzų ir lietuvių koprodukciniams projektams įgyvendinti dėl karantino įvedimo nebuvo vykdomos planuotos veiklos; 30,9 tūkst. Eur – sportinės veiklos programoms dalinai finansuoti, nes dėl paskelbto karantino nevyko sportinės veiklos; 44,0 tūkst. Eur – įstaigų komunalinėms paslaugoms (šildymui, vandeniui, nuotekoms) dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 22,0 tūkst. Eur – elektros

įvadams įrengti paplūdimiuose, nes takai nebuvo išimti iš miškų naudmenų plotų; 15,9 tūkst. Eur – reprezentacinėms Klaipėdos miesto sporto komandoms dalinai finansuoti, nes nutraukta sutartis su sporto klubu „Pajūrio tinklinis“; 233,8 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo, nevykdomų renginių, neatliktų darbų bei paslaugų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 479,7 tūkst. Eur, iš jų: 347,7 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, turto nuomą ir ugdymą plano nevykdymo ir 132,0 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

9. Švietimas. Patikslintas planas – 107604,1 tūkst. Eur, įvykdyta 102182,9 tūkst. Eur, nepanaudota 5421,2 tūkst. Eur, iš jų:

9.1. specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų – 33,6 tūkst. Eur, iš jų: 8,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo; 7,4 tūkst. Eur – kvalifikacijos kėlimui ir komandiruotėms dėl įvesto karantino; 18,1 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; skaitmeninio ugdymo plėtrai – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 24,0 tūkst. Eur, iš jų: 22,7 (22754,64 eurai) tūkst. Eur, nes šią sumą Klaipėdos Litorinos mokykla grąžino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pagal audito pateiktas išvadas, kaip ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas; 1,3 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.3. dotacijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti lėšų – 1,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.4. dotacijos neformaliajam vaikų švietimui finansuoti lėšų – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.5. dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti lėšų – 5,8 tūkst. Eur, nes keli pedagogai liko dirbti ir nebuvo atleisti optimizuojant jų skaičių. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.6. dotacijos psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams pagalbai teikti lėšų – 0,4 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.7. dotacijos švietimo įstaigų modernizavimui lėšų – 1,1 tūkst. Eur dėl vėdinimo ir kondicionavimų sistemų egzaminų centruose įrengimo nupirkimo už mažesnę kainą nei planuota;

9.8. dotacijos Lopšelio-darželio „Klevelis“ pastato Klaipėdoje kapitaliniam remontui lėšų – 1,0 tūkst. Eur dėl viešųjų pirkimų metu nupirktų darbų mažesne kaina nei planuota;

9.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 895,5 tūkst. Eur, iš jų: 516,0 tūkst. Eur – projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ vykdyti dėl karantino įvedimo (projekto vykdymas perkeltas į 2021 metus); 181,3 tūkst. Eur – projektui „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ vykdyti, nes dėl baldų ir įrangos derinimo su švietimo įstaigomis atidėti baldų ir įrangos viešieji pirkimai; 100,9 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ vykdyti, nes dėl nenumatytų papildomų darbų užsitęsė rangos darbai bei planuojamos įsigyti įrangos viešieji pirkimai; 96,6 tūkst. Eur – neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai, nes metų pabaigoje negautas finansavimas pagal pateiktus mokėjimo prašymus; 0,7 tūkst. Eur – kitų projektų vykdymui;

9.10. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 4458,7 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 2669,7 tūkst. Eur, iš jų: 682,3 tūkst. Eur – bendrojo ugdymo mokyklos pastato statybai šiaurinėje miesto dalyje, nes dėl techninio projekto tikslinimo buvo sustabdyti rangos darbai; 335,7 tūkst. Eur – švietimo įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 88,1 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl prastovų karantino metu, dėl laikinai neužimtų etatų, laikino darbuotojų nedarbingumo; 63,7 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms, 75,6 tūkst. Eur – darbdavio socialinei paramai pinigais ir 108,3 tūkst. Eur kitoms išlaidoms dėl karantino įvedimo ir mažesnių faktinių išlaidų nei planuota); 326,2 tūkst. Eur – „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontui dėl rangovo laiku neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų; 289,1 tūkst.

Eur – Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimui, nes dėl įvesto karantino dalis planuotų veiklų nebuvo vykdomos ir faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota; 241,7 tūkst. Eur – švietimo įstaigų modulinį kompleksų įrengimui ir nuomai, nes tiekėjas vėlavo atlikti sutartyje numatytus darbus; 156,4 tūkst. Eur – švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontui, nes dėl karantino įvedimo užsitęsė projektų derinimas; 160,9 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimui dėl šiltesnio žiemos sezono švietimo įstaigų patalpų šildymui ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 130,9 tūkst. Eur – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimui, nes dėl nenumatytų papildomų darbų užsitęsė rangos darbai bei planuojamos įsigyti įrangos viešieji pirkimai; 86,4 tūkst. Eur – projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste“ vykdyti dėl užsitęsusių rangos darbų pirkimo procedūrų; 79,5 tūkst. Eur – projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ vykdyti dėl karantino įvedimo (projekto vykdymas perkeltas į 2021 metus); 180,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo, nupirktų darbų ir paslaugų mažesnėmis kainomis, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, neatliktų darbų bei paslaugų, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota bei kitų priežasčių;

assignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 1789,0 tūkst. Eur, iš jų: 1400,1 tūkst. Eur – dėl mažiau gautų pajamų ir 388,9 tūkst. Eur – dėl karantino įvedimo, neatliktų darbų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 29157,8 tūkst. Eur, įvykdyta 25850,4 tūkst. Eur, nepanaudota 3307,4 tūkst. Eur, iš jų:

10.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 316,1 Eur, iš jų: 48,5 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms; 50,0 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 212,4 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams ir 5,2 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 0,5 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.3. dotacijos Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse lėšų 2,8 tūkst. Eur, nes butas nupirktas už mažesnę kainą nei planuota;

10.4. dotacijos piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams skirti lėšos – 206,8 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus bei mažesnės nei planuota išmokos vienam gavėjui. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.5. dotacijos paramai šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti teikti lėšos – 0,4 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.6. dotacijos vienkartinėms premijoms socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams mokėti lėšos – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.7. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 283,9 tūkst. Eur, iš jų: 53,5 tūkst. Eur projektui – „Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai)“ dėl nebaigtų viešųjų pirkimų procedūrų; 114,3 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinti, nes vėliau nei planuota atlikti numatyti darbai; 42,6 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklype Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“ nes buvo laikinai sustabdyti rangos darbai; 42,8 tūkst. Eur – projektui „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinti dėl sumažėjusio paslaugų gavėjų skaičiaus ir darbuotojų laikino nedarbingumo; 20,2 tūkst. Eur – projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir pasikeitusio veiklų intensyvumo; 10,5 tūkst. Eur projektui – „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinti dėl nenupirktų psichologo paslaugų ir dėl mažesnio pareigybių skaičiaus;

10.8. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 2496,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 2426,8 tūkst. Eur, iš jų: 1197,9 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti dėl mažesnio pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus ir mažesnių išmokų vienam gavėjui bei mažesnių faktinių išlaidų administravimui nei planuota; 309,5 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“ vykdyti, nes buvo laikinai sustabdyti rangos darbai; 393,8 tūkst. Eur – materialinei paramai savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikti, nes kreipėsi mažiau asmenų nei planuota; 166,3 tūkst. Eur – dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimui organizuoti miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose dėl mažesnio nei planuota gavėjų skaičiaus ir už mažesnę kainą nei planuota nupirktų paslaugų; 78,4 tūkst. Eur – socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti (36,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių ir 42,1 tūkst. Eur kitoms išlaidoms dėl karantino įvedimo bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota); 30,0 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1B“ vykdyti dėl neparengtos techninės dokumentacijos techninio projekto viešiesiems pirkimams; 44,1 tūkst. Eur – transporto kompensacijoms mokėti, nes dėl įvesto karantino sumažėjo keleivių skaičius; 45,6 tūkst. Eur – mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti dėl mažesnio nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus, vaikų sergamumo bei karantino įvedimo; 50,0 tūkst. Eur – projektams „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ ir „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti dėl neatliktų darbų; 111,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl nupirktų paslaugų už mažesnę kainą, nebaigtų viešųjų pirkimų procedūrų, įvesto karantino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 70,0 tūkst. Eur, iš jų: 3,5 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už išlaikymą plano nevykdymo ir 66,5 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR KITŲ DOTACIJŲ SKIRTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PANAUDOJIMAS

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

Patikslintas planas – 9227,8 tūkst. Eur, įvykdyta 8829,5 tūkst. Eur, nepanaudota 398,3 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybines funkcijas:

Valstybinė funkcija	(tūkst. Eur)		
	Patikslintas planas	Įvykdyta	Nepanaudota
Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registru	0,9	0,9	0
Dalyvavimas rengiant ir vykdam mobilizaciją	23,0	22,1	-0,9
Civilinės saugos organizavimas	66,4	66,3	-0,1
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	23,0	22,9	-0,1
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	15,2	15,1	-0,1
Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	75,2	73,3	-1,9
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	34,5	33,9	-0,6
Civilinės būklės aktų registravimas	85,6	84,5	-1,1
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	2,6	1,6	-1,0

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	0,3	0,3	0
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,4	5,4	0
Jaunimo teisių apsauga	19,7	19,1	-0,6
Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	263,4	188,7	-74,7
Socialinės paslaugos	5654,6	5606,1	-48,5
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	786,9	736,9	-50
Socialinė parama mokiniams	969,2	756,8	-212,4
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	78,4	73,2	-5,2
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	796,1	795,8	-0,3
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	207,1	206,9	-0,2
Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	69,8	69,8	0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	4,5	4,4	-0,1
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	46,0	45,5	-0,5
Iš viso	9227,8	8829,5	-398,3

Nepanaudoti asignavimai 398,3 tūkst. Eur grąžinti valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

2. Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti.

Patikslintas planas – 46847,9 tūkst. Eur, įvykdyta 46814,3 tūkst. Eur, nepanaudota 33,6 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

3. Kitos specialios tikslinės dotacijos.

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

Patikslintas planas – 1185,4 tūkst. Eur, įvykdyta 1160,9 tūkst. Eur, nepanaudota 24,5 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti ministerijoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: 24,0 tūkst. Eur – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai; 0,5 tūkst. Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

Patikslintas planas – 16970,4 tūkst. Eur, įvykdyta 16287,3 tūkst. Eur, nepanaudota 683,1 tūkst. Eur.

4.1. Dotacija tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti.

Patikslintas planas – 30,3 tūkst. Eur, įvykdyta 29,3 tūkst. Eur, nepanaudota 1,0 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.2. Dotacija neformaliajam vaikų švietimui.

Patikslintas planas – 385,6 tūkst. Eur, įvykdyta 385,5 tūkst. Eur, nepanaudota 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.3. Dotacija vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui.

Patikslintas planas – 518,3 tūkst. Eur, įvykdyta 518,3 tūkst. Eur.

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

Patikslintas planas – 304,8 tūkst. Eur, įvykdyta 299,0 tūkst. Eur, nepanaudota 5,8 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.5. Dotacija švietimo įstaigų modernizavimui.

Patikslintas planas – 204,3 tūkst. Eur, įvykdyta 203,2 tūkst. Eur, nepanaudota 1,1 tūkst. Eur.

4.6. Dotacija Lopšelio-darželio „Klevelis“ pastato Klaipėdoje kapitaliniam remontui.

Patikslintas planas – 537,0 tūkst. Eur, įvykdyta 536,0 tūkst. Eur, nepanaudota 1,0 tūkst. Eur.

4.7. Dotacija Klaipėdos Prano Mašoto progimnazijos pastato Klaipėdoje, Varpų g. 3, rekonstravimui.

Patikslintas planas – 120,0 tūkst. Eur, įvykdyta 120,0 tūkst. Eur.

4.8. Dotacija sporto salių grindų dangoms atnaujinti ir įsigyti.

Patikslintas planas – 160,0 tūkst. Eur, įvykdyta 158,6 tūkst. Eur, nepanaudota 1,4 tūkst. Eur.

4.9. Dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje.

Patikslintas planas – 30,0 tūkst. Eur, nepanaudota 30,0 tūkst. Eur.

4.10. Dotacija piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams skirti.

Patikslintas planas – 927,5 tūkst. Eur, įvykdyta 720,7 tūkst. Eur, nepanaudota 206,8 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4.11. Dotacija Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse.

Patikslintas planas – 50,0 tūkst. Eur, įvykdyta 47,2 tūkst. Eur, nepanaudota 2,8 tūkst. Eur.

4.12. Dotacija vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti.

Patikslintas planas – 187,9 tūkst. Eur, įvykdyta 187,8 tūkst. Eur, nepanaudota 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4.13. Dotacija paramai šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti teikti.

Patikslintas planas – 47,0 tūkst. Eur, įvykdyta 46,6 tūkst. Eur, nepanaudota 0,4 tūkst. Eur. . Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4.14. Dotacija vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti.

Patikslintas planas – 7420,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 7142,3 tūkst. Eur, nepanaudota 277,9 tūkst. Eur. Detaliai apie nepanaudotas lėšas aprašyta, nagrinėjant asignavimų panaudojimą pagal valstybės funkcijas.

4.15. Dotacija Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui.

Patikslintas planas – 1600,0 tūkst. Eur, įvykdyta 1600,0 tūkst. Eur.

4.16. Dotacija Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimui Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Patikslintas planas – 2851,0 tūkst. Eur, įvykdyta 2700,8 tūkst. Eur, nepanaudota 150,2 tūkst. Eur.

4.17. Dotacija Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai 2020 metais įgyvendinti.

Patikslintas planas – 400,0 tūkst. Eur, įvykdyta 399,3 tūkst. Eur, nepanaudota 0,7 tūkst. Eur.

4.18. Dotacija sveikos gyvensenos įgūdžiams bendruomenėse stiprinti bei visuomenės sveikatos stebėsenai savivaldybėse vykdyti.

Patikslintas planas – 28,1 tūkst. Eur, įvykdyta 28,1 tūkst. Eur.

4.19. Dotacija psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams pagalbai teikti.

Patikslintas planas – 25,6 tūkst. Eur, įvykdyta 25,2 tūkst. Eur, nepanaudota 0,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.20. Dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti.

Patikslintas planas – 1142,8 tūkst. Eur, įvykdyta 1139,4 tūkst. Eur, nepanaudota 3,4 tūkst. Eur.
Nepanaudoti asignavimai grąžinti Finansų ministerijai.

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitienė

Virginija Jurkšienė, tel. (8 46) 39 60 17, el. p. virginija.jurksiene@klaipeda.lt
Vaidilutė Andrijauskaitė, tel. (8 46) 39 60 57, el. p. vaidilute.andrijauskaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITU
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-26 Nr. (4.19E)-R2-594
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-26 10:55:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-26 10:55:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilyš, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, j.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-02-26 11:03:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-02-26 11:03:30 Dokumentų valdymo sistema Avilyš