

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-103 redakcija)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 188710823

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 M. SAUSIO MĖN. 24 D. Nr. 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+4+10)	1	115340.0	125410.3
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	105900.0	114569.4
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	105900.0	114569.4
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	8990.0	10424.6
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	480.0	575.6
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	280.0	338.0
1 1 3 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	200.0	237.6
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	90.0	108.9
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	8420.0	9740.1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	450.0	416.3
1 1 4 5	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	450.0	416.3
1 1 4 8	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	105582.5	104724.2
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0.0	0.0
1 3 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0.0	0.0
1 3 2 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0.0	0.0
1 3 3 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	105582.5	104724.2
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	81926.2	80893.6
1 3 4 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	67214.7	66791.0
	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	27	11475.1	11102.6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	54335.6	54292.5
						Kita tikslinė dotacija	29	1404.0	1395.9
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	2554.5	2139.9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	12157.0	11962.7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	23656.3	23830.6
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	5182.6	5419.3
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	18473.7	18411.3
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	19802.7	21328.8
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	2950.0	3672.4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	12.3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		12.3
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	700.0	1101.5
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	2130.0	2412.4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	120.0	146.2
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	120.0	146.2
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	16120.7	16273.9
1	4	2	1	1	1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1733.7	1465.9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	1363.9	2101.8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	5305.2	4542.7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	7717.9	8163.5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	121.0	154.2
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	7596.9	8009.3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	400.0	712.6
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	332.0	669.9
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	1300.0	3800.0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	1300.0	3799.9
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	900.0	1884.7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	400.0	1908.3
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	250.0	880.2
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	150.0	1028.1
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0.0	6.9
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		6.5
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		0.4
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0.0	0.0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0.0	0.0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0.0	0.1
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0.1
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	242025.2	255263.3
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	5338.0	5338.0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0.0	0.0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0.0	0.0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	5338.0	5338.0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	5338.0	5338.0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	5338.0	5338.0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	5338.0	5338.0
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

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	24578.7	24578.7
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	12941.2	12941.2
						IŠ VISO (88+89+104)	106	271941.9	285180.0

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	8564.0	7992.5
2	Gynyba	2	109.7	108.4
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	2965.2	2556.0
4	Ekonomika	4	32093.8	29556.0
5	Aplinkos apsauga	5	12133.2	10367.1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	14845.6	13081.2
7	Sveikatos apsauga	7	13706.2	13222.7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	21178.3	19540.5
9	Švietimas	9	125428.5	118813.6
10	Socialinė apsauga	10	29558.7	27607.1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	260583.2	242845.1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	1194.3	1194.3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1778.7	1778.6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	263556.2	245818.0
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	39362.0
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	39362.0
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	11069.0
	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. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu 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 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 M. SAUSIO 24 D. Nr. 4

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **6**

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	209785.1	199119.1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	123168.1	121921.8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	121297.8	120085.0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	121297.8	120085.0
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	1870.3	1836.8
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	1870.3	1836.8
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	49442.0	43941.2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+24)	9	49442.0	43941.2
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	3113.5	2573.5
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	115.8	114.5
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	213.0	165.9
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	785.5	632.6
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	179.8	165.4
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	108.6	42.0
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	9235.6	9015.2
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	151.3	112.5
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	8034.4	6740.2
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	468.6	355.8

(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	68.6	41.9
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	3998.7	3843.1
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1909.9	1714.8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	44.9	17.8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	21013.8	18406.0
2	3					Palūkanos (26+37)	25	98.0	84.4
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	98.0	84.4
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, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	98.0	84.4
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	98.0	84.4
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	4335.2	3760.0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	4335.2	3760.0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	4335.2	3760.0
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	12275.6	11578.3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	10427.0	9856.1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	3545.5	3341.1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	6881.5	6515.0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1848.6	1722.2
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1848.6	1722.2
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	20466.2	17833.4
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	18822.6	16933.7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	175.5	172.1
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	18647.1	16761.6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	1643.6	899.7
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	50798.1	43726.0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	49825.5	42813.5
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	41270.4	35136.7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	1217.3	707.5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	10297.4	7303.6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	29755.7	27125.6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	8003.5	7397.2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	215.7	222.7
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	4996.4	4421.5
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	2791.4	2753.0
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	3.0	3.0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	3.0	3.0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	548.6	276.6
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	548.6	276.6
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	972.6	912.5
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	784.8	747.6
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	187.8	164.9
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0.0	0.0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0.0	0.0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	260583.2	242845.1
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	1194.3	1194.3
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	1194.3	1194.3
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	1194.3	1194.3
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	108		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1778.7	1778.6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1778.7	1778.6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1778.7	1778.6
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinų 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 mokėtinų sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	263556.2	245818.0

Savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Neniškis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. vasario 24 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2021 m. pajamų planas 242025,2 tūkst. Eur. 2021 m. faktiškai gauta pajamų – 255263,3 tūkst. Eur arba 13238,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 105,5 %.

2021 metų patikslintas mokesčių planas – 115340,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 125410,3 tūkst. Eur arba 10070,3 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 108,7 %. Gauta daugiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 8669,4 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 1320,1 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 95,6 tūkst. Eur ir paveldimo turto mokesčio – 18,9 tūkst. Eur. Mažiau nei planuota gauta mokesčio už aplinkos teršimą – 33,7 tūkst. Eur.

Patikslintas dotacijų planas – 105582,5 tūkst. Eur, įvykdyta 104724,2 tūkst. Eur arba 858,3 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 99,2 proc.

Dotacijų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas – 7737,1 tūkst. Eur, faktiškai gauta 7559,2 tūkst. Eur arba 177,9 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų planas – 67214,7 tūkst. Eur, panaudota 66791,0 tūkst. Eur. Nepanaudota 423,7 tūkst. Eur, iš jų: 372,5 tūkst. Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 43,1 tūkst. Eur – ugdymo reikmėms finansuoti; 8,1 tūkst. Eur – savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių patikslintas planas – 30630,7 tūkst. Eur, gauta – 30374,0 tūkst. Eur. Nepanaudota dotacijų 256,7 tūkst. Eur, iš jų: 117,9 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti; 55,7 tūkst. Eur – konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti; 30,2 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui; 16,2 tūkst. Eur – bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti; 15,2 tūkst. Eur – naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms 2021 metais įsteigti; 10,7 tūkst. Eur – socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti; 7,0 tūkst. Eur – konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti; 1,7 tūkst. Eur – išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti; 1,4 tūkst. Eur – mokinių, pasirinkusių laukti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginėms konsultacijoms finansuoti; 0,3 tūkst. Eur – onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimui Klaipėdos universitetinėje ligoninėje; 0,2 tūkst. Eur – lėšos 2020 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti; 0,1 tūkst. Eur – Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui; 0,1 tūkst. Eur – LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti.

Patikslintas kitų pajamų planas – 19802,7 tūkst. Eur, gauta 21328,8 tūkst. Eur arba 1526,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota: pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 737,9 tūkst. Eur; vietinių rinkliavų – 412,4 tūkst. Eur; dividendų – 401,5 tūkst. Eur; kitų neišvardytų pajamų – 337,9 tūkst. Eur; pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 312,6 tūkst. Eur; nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 282,4 tūkst. Eur; įmokų infrastruktūros plėtrai – 222,2 tūkst. Eur; valstybės rinkliavų – 33,2 tūkst. Eur; mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 26,2 tūkst. Eur; palūkanų – 12,3 tūkst. Eur. Gauta mažiau nei planuota: įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 762,5 tūkst. Eur; pajamų už prekes ir paslaugas – 490,0 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas – 1300,0 tūkst. Eur, gauta 3800,0 tūkst. Eur arba 2500,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota už pastatų ir

statinių realizavimą – 1508,3 tūkst. Eur; už žemės realizavimą – 984,7 tūkst. Eur; už kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimą – 7,0 tūkst. Eur.

Be to, savivaldybė gavo 5338,0 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2021 metais negavo 158,9 tūkst. Eur pajamų, iš jų: nekilnojamojo turto mokesčio – 104,2 tūkst. Eur; žemės nuomos mokesčio – 54,6 tūkst. Eur; žemės mokesčio – 0,1 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS

2021 metų patikslintas išlaidų (įvertinus paskirstytus lėšų likučius 2021 m. sausio 1 d. ir 1778,6 tūkst. Eur paskolų grąžinimą) planas – 263556,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 245818,0 tūkst. Eur arba 93,3 % patvirtinto plano, nepanaudota – 17738,2 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

1. Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 10342,7 tūkst. Eur, įvykdyta 9771,1 tūkst. Eur, nepanaudota 571,6 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 7,6 tūkst. Eur, iš jų: civilinės būklės aktų registravimui – 2,3 tūkst. Eur; jaunimo teisių apsaugai – 2,0 tūkst. Eur; savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui – 1,5 tūkst. Eur; gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui – 1,1 tūkst. Eur; pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui – 0,3 tūkst. Eur; gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui – 0,3 tūkst. Eur; valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybei;

1.2. dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų – 9,8 tūkst. Eur nekilnojamojo turto matavimams ir teisei registracijai, nes organizavus viešuosius pirkimus neatsirado nei vienas tiekėjas, kuris pateiktų pasiūlymus;

1.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 554,2 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 483,7 tūkst. Eur, iš jų: 2,2 tūkst. Eur – Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo bei faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 58,1 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, mažiau išmokėtų išmokų tarybos nariams, įvesto karantino ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 13,9 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui dėl darbuotojų laikino nedarbingumo bei faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 183,7 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų, įvesto karantino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 67,1 tūkst. Eur – kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui dėl karantino metu mažiau sunaudotų kompiuterinių eksploatacinių prekių bei mažesne kaina nupirkto turto nei planuota; 49,0 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, nes nebuvo įvykių, kuriems naudojamos direktoriaus rezervo lėšos; 36,8 tūkst. Eur – dalyvavimui vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje dėl karantino įvedimo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 13,7 tūkst. Eur – palūkanų mokėjimui dėl palankių sąlygų finansų rinkose ir vėliau paimtos naujos paskolos nei planuota; 59,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 70,3 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 – 0,2 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

2. Gynyba. Patikslintas planas – 109,7 tūkst. Eur, įvykdyta 108,4 tūkst. Eur, nepanaudota 1,3 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų, civilinės saugos organizavimui bei dalyvavimas rengiant ir vykdam

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

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 2965,2 tūkst. Eur, įvykdyta 2556,0 tūkst. Eur, nepanaudota 409,2 tūkst. Eur savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 383,3 tūkst. Eur, iš jų: 262,3 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; 56,6 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui (iš jų: 7,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų nedarbingumo bei laikinai neužimtų etatų ir 48,9 tūkst. Eur kitoms išlaidoms dėl karantino įvedimo, išlaidų komunalinėms paslaugoms ekonomijos ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota); 44,1 tūkst. Eur – retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose eksploatacijai dėl pigiau įsigytos įrangos bei vėliau nei planuota eksploatacijai perduotų kamerų; 20,3 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl neįvykusių viešųjų pirkimų bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas lėšų – 25,9 tūkst. Eur, iš jų: 12,9 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų nei planuota ir 13,0 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

4. Ekonomika. Patikslintas planas – 32093,8 tūkst. Eur, įvykdyta 29556,0 tūkst. Eur, nepanaudota 2537,8 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 34,0 tūkst. Eur, iš jų: 32,4 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dėl mažesnio nei planuota įdarbintų asmenų skaičiaus bei mažesnių faktinių išlaidų nei planuota (nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos); 1,6 tūkst. Eur – savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir mažesnių faktinių išlaidų (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 – 108,2 tūkst. Eur, iš jų: 33,6 tūkst. Eur – pravažiuojamo kelio tarp Bokštų ir Jūros g. įrengimui dėl laiku nepateiktos sąskaitos; 31,5 tūkst. Eur – pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remontui bei 28,0 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacijai ir 7,3 tūkst. Eur – miesto gatvių ženklavimui ir įrengimui dėl užsitęsusių rangos darbų; 7,8 tūkst. Eur – kitoms programos priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

4.3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 193,3 tūkst. Eur, iš jų: 105,8 tūkst. Eur – darnaus judumo priemonių diegimui Klaipėdos mieste dėl sustabdytų rangos darbų Žvejų g. ir Daržų g.; 87,3 tūkst. Eur – projekto „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui, nes rangovas vėlavo atlikti taktilinių žemėlapių įrengimo darbus; 0,2 tūkst. Eur – kitiems projektams finansuoti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

4.4. Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 2202,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1829,6 tūkst. Eur, iš jų: 505,3 tūkst. Eur – nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kompensavimui, nes dalis patirtų išlaidų buvo kompensuota iš valstybės biudžeto lėšų; 248,7 tūkst. Eur – šviesoforų montavimo darbams dėl Covid-19 pandemijos bei užsitęsusių Minijos g. sankryžų infrastruktūros remonto darbų (buvo atnaujinamas projektas ESO daliai) rangovas nespėjo atlikti suplanuotų darbų; 235,5 tūkst. Eur – Pajūrio g. rekonstravimui, nes nustatyti asfalto dangos defektai, todėl nepriimta dalis rangos darbų; 81,5 tūkst. Eur – verslo sąlygų gerinimui, remiant SVV subjektus dėl karantino įtakos įmonių veiklai bei neįsteigus naujų darbo vietų įmonėse, kurių finansavimas buvo patvirtintas iš savivaldybės biudžeto; 76,3 tūkst. Eur – ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimui dėl neatliktų asfaltavimo darbų

Statybininkų pr. bei dėl mažesnių faktinių išlaidų; 68,8 tūkst. Eur – mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontui dėl sustabdytų rangos darbų Dianos g. (dėl 2022 m. planuojamų vandentiekio ir nuotekų įrengimo darbų) ir Baltijos 1-osios g. (dėl kvartalo gatvių projektų rengimo sprendinių suderinamumo); 58,6 tūkst. Eur – pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbams bei 63,6 tūkst. Eur Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bei dėl nepalankių oro sąlygų; 35,4 tūkst. Eur – Danės upės pritaikymui laivybai ir vandens autobuso maršruto įdiegimui dėl užsitęsusių projektavimo darbų nespėta atlikti nuovažos įrengimo darbų; 30,0 tūkst. Eur – žemės visuomenės poreikiams paėmimui ir turto įsigijimui inžinerinės infrastruktūros plėtrai dėl užsitęsusių derybų su paimamo turto savininkais; 425,9 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo, neatliktų darbų bei paslaugų, pratęsto veiklų vykdymo termino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų infrastruktūros plėtrai lėšų – 372,6 tūkst. Eur, iš jų: 250,0 tūkst. Eur – kompensacijų mokėjimui infrastruktūros plėtros iniciatoriams, nes nebuvo sudaryta Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių; 122,6 tūkst. Eur – Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcijai dėl vykstančių archeologinių tiriamųjų darbų ir išduotų leidimų veiklai lauko kavinėms, esančioms Teatro g. darbai buvo vykdomi tik Sukilėlių g.;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 0,1 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 12133,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 10367,1 tūkst. Eur, nepanaudota – 1766,1 tūkst. Eur, iš jų:

5.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1,1 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

5.2. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1765,0 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1587,4 tūkst. Eur, iš jų: 482,1 tūkst. Eur – užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimui ir tvarkymo planų įgyvendinimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 311,8 tūkst. Eur – triukšmo mažinimo priemonių geležinkelioose įrengimui, nes nepasirašyta ES finansavimo sutartis (Savivaldybė projekte dalyvauja kaip partneris pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį); 151,3 tūkst. Eur – miesto kapinių priežiūrai ir infrastruktūros atnaujinimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, nespėta atlikti rangos darbų bei mažesnių faktinių išlaidų nei planuota; 240,7 tūkst. Eur – Sakurų parko įrengimui teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus, nes nebaigta projekto korekcija ir negautas statybos leidimas; 140,9 tūkst. Eur – projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinti, nes užsitęsė pusiau požeminių konteinerių aikštelių projektavimo, derinimo ir rangos darbai; 121,4 tūkst. Eur – komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui dėl mažesnio surinktų atliekų kiekio; 38,1 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimui, remontui ir rekonstrukcijai dėl užsitęsusių projektų derinimo procedūrų; 34,0 tūkst. Eur – statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimui, nes pigiau nei planuota nupirkto griovimo paslaugos; 24,0 tūkst. Eur – nenaudojamų automobilių nuvežimui ir saugojimui, pripažįstant juos bešeimininkiu turtu, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros dėl gautų pirkimo dalyvių pretenzijų; 43,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų bei paslaugų ir faktiškai mažesnių išlaidų;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 176,7 tūkst. Eur, iš jų: 64,5 tūkst. Eur – Danės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimui, nes paslaugų teikėjas neatliko laiku paslaugos dėl vėliau gautų dugno nuosėdų mėginių kvapo matavimų rezultatų bei dėl užtrukusio dugno nuosėdų nusausinimo bei sandėliavimo vietų parinkimo; 52,9 tūkst. Eur – užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimui ir tvarkymo planų įgyvendinimui, nes rangovas dėl netinkamų oro sąlygų nespėjo atlikti planuotų darbų; 36,0 tūkst. Eur – Smeltalės upės valymo darbams dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 23,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 0,9 tūkst. Eur dėl nesurinktų pajamų už teikiamas paslaugas.

6. Būstas ir komunalinis ūkis. Patikslintas planas – 14845,6 tūkst. Eur, įvykdyta 13081,2 tūkst. Eur, nepanaudota 1764,4 tūkst. Eur. iš jų:

6.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 172,0 tūkst. Eur, iš jų: 124,3 tūkst. Eur – Malūno parko teritorijos sutvarkymui, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I etapui) dėl laiku neatliktų rangos darbų; 33,8 tūkst. Eur – pėsčiųjų tako sutvarkymui palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąją erdvę, pritaikyta gyventojams bei smulkiąjam ir vidutiniam verslui dėl CPVA pateiktų rekomendacijų, kurios bus įgyvendintos 2022 m.; 13,9 tūkst. Eur – kitiems projektams vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

6.2. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1592,4 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1050,3 tūkst. Eur, iš jų: 698,5 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimui dėl užsitęsusio automobilių stovėjimo vietų projektavimo, medžiagų tiekimo sutrikimo, elektros tinklų įrengimo darbų vėlavimo nespėta atlikti visų planuotų rangos darbų; 162,5 tūkst. Eur – Malūno parko teritorijos sutvarkymui, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I etapui), nes rangovas vėlavo atlikti darbus; 43,4 tūkst. Eur – kompleksiniam tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui, nes projekto darbai buvo sustabdyti, teismui pritaikius laikinas apsaugos priemones; 58,3 tūkst. Eur – turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymui, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams, nes projektuotojas nevykdė įsipareigojimų ir nespėjo laiku parengti techninio projekto ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; 22,6 tūkst. Eur – Ažuolyno giraitės sutvarkymui, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus, nes pigiau ne planuota nupirkti jungiančių takų ir papildomo drenažo įrengimo darbai; 31,5 tūkst. Eur – viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimui ar įrengimui, nes užtruko viešųjų pirkimų procedūros; 103,7 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų bei paslaugų, užsitęsusio projektų parengimo, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; daugiau panaudota nei planuota 70,2 tūkst. Eur miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimui, nes padengtas kreditinis įsiskolinimas (apmokėta iš 4 funkcijos ir 5 funkcijos priemonių);

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 71,0 tūkst. Eur – Malūno parko teritorijos sutvarkymui, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (I etapui) dėl laiku neatliktų rangos darbų;

pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 471,1 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 14387,8 tūkst. Eur, įvykdyta 13904,3 tūkst. Eur, nepanaudota 483,5 tūkst. Eur, iš jų:

7.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 0,7 tūkst. Eur, iš jų: funkcijoms plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose – 0,5 tūkst. Eur; stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse – 0,1 tūkst. Eur ir neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui – 0,1 tūkst. Eur, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.2. dotacijos Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimui Klaipėdos universitetinėje ligoninėje lėšų – 0,4 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

7.3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 309,2 tūkst. Eur projektams vykdyti, iš jų: 137,7 tūkst. Eur – paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione, nes, užsitęsęs atliktų darbų patikrinimui pagal pateiktą aktą, mokėjimo prašymas CPVA buvo pateiktas metų pabaigoje; 90,2 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“, 7,8 tūkst. Eur – projektui „Sveikatos plėtra“ ir 3,1 tūkst. Eur – projektui „Žaidimų paradigma“ įgyvendinti, nes dėl karantino įvedimo nebuvo vykdomos planuotos veiklos; 70,3 tūkst. Eur – projektui „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“, nes pigiau nei

planuota nupirkta turtas bei paslaugos ir karantino metu nebuvo vykdomos kai kurios veiklos; 0,1 tūkst. Eur – kitiems projektams vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

7.4. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 173,2 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 124,2 tūkst. Eur, iš jų: 46,0 tūkst. Eur – projektams „Žaidimų paradigma“ (25,5 tūkst. Eur) ir „Sveikatos plėtra“ (20,5 tūkst. Eur), nes dėl karantino įvedimo nebuvo vykdomos planuotos veiklos; 18,6 tūkst. Eur – VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtrai (naujo pastato statyba), nes įvertinus pasiūlymus po viešinimo procedūrų, buvo koreguojamas projektas; 16,3 tūkst. Eur – sveikatos priežiūros paslaugų rėmimui, nes kreipėsi mažiau asmenų nei planuota; 15,0 tūkst. Eur – galimybių studijos dėl Klaipėdos miesto stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų darbo optimizavimo ir perspektyvos (gairių) iki 2050 m. nustatymo parengimui, nes, užsitęsusi viešiesiems pirkimams, vėliau pasirašyta sutartis; 10,7 tūkst. Eur – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų lifto įrengimui, nes nutraukta sutartis su rangovu ir buvo vykdomos viešųjų pirkimų procedūros naujai rangos darbų sutarčiai sudaryti; 17,6 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 2,6 tūkst. Eur dėl tiekėjo neįvykdytų įsipareigojimų;

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų – 46,4 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, pigiau nupirktų paslaugų, mažesnio poreikio gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimams.

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 21691,0 tūkst. Eur, įvykdyta 20053,2 tūkst. Eur, nepanaudota 1637,8 tūkst. Eur, iš jų:

8.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 73,3 tūkst. Eur, iš jų: 60,0 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ vykdyti, nes rangos darbai ir baldai nupirkti pigiau nei planuota; 13,3 tūkst. Eur – projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija“ vykdyti, nes projektas užbaigtas ir liko nepanaudotos lėšos;

8.2. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1564,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1104,8 tūkst. Eur, iš jų: 194,4 tūkst. Eur – kultūros didžiųjų renginių organizavimui, nes dėl COVID-19 pandemijos vietoj planuotos didžiųjų burlaivių regatos organizuota mažesnės apimties „Baltic regata 2021; 130,7 tūkst. Eur – reprezentacinėms Klaipėdos miesto sporto komandoms dalinai finansuoti, nes 2021m. birželio 22 d. priimtas Tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo asmenims, remiantiems reprezentacines Klaipėdos miesto sporto komandas, tvarkos nustatymo“; 111,6 tūkst. Eur – Vingio mikrorajono aikštei atnaujinti, nes užtruko griovimo aprašo parengimas bei dėl blogų oro sąlygų neatlikti visi planuoti darbai; 80,8 tūkst. Eur – bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitaliniam remontui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 79,5 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ vykdyti, nes rangos darbai ir baldai nupirkti pigiau nei planuota; 72,8 tūkst. Eur – kultūros ir sporto įstaigų išlaikymui (iš jų: 19,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, prastovų karantino metu ir laikinai neužimtų pareigybių; 20,2 tūkst. Eur – sporto bazių paslaugoms teikti sporto renginiams vykdyti, nes dėl karantino nevyko dalis renginių; 9,8 tūkst. Eur – kultūros renginiams, sporto varžyboms organizuoti ir 23,7 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl karantino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota); 59,3 tūkst. Eur – kultūros ir meno sričių ir programų projektams dalinai finansuoti dėl negautų pajamų iš vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti Jūros šventės metu išdavimą; 54,3 tūkst. Eur – prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimui ir organizavimui, nes LFF (Lietuvos futbolo federacija) atsisakė čempionato atidarymo renginio Klaipėdos mieste bei atsisakyta kai kurių socialinių akcijų; 51,2 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymui, nes dėl blogų oro sąlygų neatlikti visi planuoti darbai; 270,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl karantino įvedimo, neįvykusių renginių, neatliktų darbų bei paslaugų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 459,7 tūkst. Eur, iš jų: 307,3 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, turto nuomą ir ugdymą plano nevykdymo ir 152,4 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

9. Švietimas. Patikslintas planas – 125428,5 tūkst. Eur, įvykdyta 118813,6 tūkst. Eur, nepanaudota 6614,9 tūkst. Eur, iš jų:

9.1. specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų – 43,1 tūkst. Eur, iš jų: 32,3 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo; 1,5 tūkst. Eur – kvalifikacijos kėlimui ir komandiruotėms dėl įvesto karantino; 9,1 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; skaitmeninio ugdymo plėtrai – 0,2 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 0,2 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.3. specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti išlaikyti lėšų – 0,3 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.4. dotacijos neformaliajam vaikų švietimui finansuoti lėšų – 30,2 tūkst. Eur, iš jų: 21,7 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl neužimtų etatų, nepradėjus numatytų veiklų ir neperduotų patalpų veiklai; 8,5 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.5. dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti lėšų – 1,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.6. dotacijos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų lėšų – 7,0 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.7. dotacijos mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginėms konsultacijoms finansuoti lėšų – 1,4 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.8. dotacijos naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose įsteigti lėšų – 15,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.9. dotacijos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti – 55,7 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl sumažėjusio mokinių poreikio lankyti konsultacijas. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.10. 2020 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti lėšų – 0,2 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Finansų ministerijai;

9.11. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 727,6 tūkst. Eur, iš jų: 470,6 tūkst. Eur – projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ vykdyti dėl karantino įvedimo bei vėliau pasirašytų finansavimo sutarčių; 128,7 tūkst. Eur – projektui „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ vykdyti dėl nebaigtų finansavimo sutarties keitimo procedūrų su CPVA; 79,0 tūkst. Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui Klaipėdos mieste, nes dėl netinkamai parengto darbo projekto nebuvo vykdomi rangos darbai; 48,9 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ vykdyti, nes rangos darbai nupirkti pigiau nei planuota; 0,4 tūkst. Eur – kitų projektų vykdymui;

9.12. savarankiškoms savivaldybės funkcijos vykdyti nepanaudota 5732,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 4060,7 tūkst. Eur, iš jų: 2132,1 tūkst. Eur – bendrojo ugdymo mokyklos pastato statybai šiaurinėje miesto dalyje dėl techninio projekto netikslumų, klaidų

taisymo ir dėl to susijusių pakeitimų ir derinimų; 432,6 tūkst. Eur – švietimo įstaigų paprastajam remontui dėl užsitęsusių rangos darbų; 391,4 tūkst. Eur – švietimo įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 69,3 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtų etatų bei laikino darbuotojų nedarbingumo; 82,4 tūkst. Eur – darbdavio socialinei paramai pinigais; 66,3 tūkst. Eur – projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ vykdyti dėl karantino įvedimo bei vėliau pasirašytų finansavimo sutarčių ir 173,4 tūkst. Eur kitoms išlaidoms dėl karantino įvedimo ir mažesnių faktinių išlaidų nei planuota); 335,4 tūkst. Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui Klaipėdos mieste dėl netinkamai parengto darbo projekto nebuvo vykdomi rangos darbai; 250,0 tūkst. Eur – energinio efektyvumo didinimui ikimokyklinio ugdymo įstaigose dėl vėliau nei planuota pasirašytos rangos sutarties; 157,3 tūkst. Eur – sporto aikštynų atnaujinimui bei 82,3 tūkst. Eur – vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimui dėl užsitęsusių rangos darbų pirkimo procedūrų; 43,5 tūkst. Eur – projektui „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ vykdyti dėl nebaigtų finansavimo sutarties keitimo procedūrų su CPVA; 24,6 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ vykdyti, nes rangos darbai nupirkti pigiau nei planuota; 211,5 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;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 1671,6 tūkst. Eur, iš jų: 1285,2 tūkst. Eur – dėl mažiau gautų pajamų ir 386,4 tūkst. Eur – dėl karantino įvedimo, neatliktų darbų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 29558,7 tūkst. Eur, įvykdyta 27607,1 tūkst. Eur, nepanaudota 1951,6 tūkst. Eur, iš jų:

10.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 328,7 Eur, iš jų: 34,7 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms; 82,4 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 194,3 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams ir 17,3 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 – 7,9 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.3. dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties išpareigojimams įgyvendinti lėšų – 10,7 tūkst. Eur, dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.4. dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšų – 16,2 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.5. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 710,3 tūkst. Eur, iš jų: 266,0 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinti, nes, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms, projekto įgyvendinimo veiklos pratęstos iki 2022 m. birželio mėn.; 129,3 tūkst. Eur – „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklype Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“, nes statybų užbaigimo aktas bus gautas tik išsprendus teisinius ginčus su Valstybine teritorijų planavimo inspekcija; 126,5 tūkst. Eur – projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“, nes nuo 2021 m. spalio mėn. nebeteikiama asistento paslauga bei dėl Covid-19 pandemijos organizuota mažiau stovyklų; 103,3 tūkst. Eur projektui – „Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai)“, nes CPVA nepasirašė papildomo susitarimo dėl padidinto finansavimo ES lėšomis (planuoja, kad pasirašys 2022 m.); 74,6 tūkst. Eur – projektui „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinti, nes projekto veiklos pratęstos iki 2022 m. balandžio mėn.; 10,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

10.6. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 877,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 827,5 tūkst. Eur, iš jų: 366,0 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti dėl mažesnio pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus bei mažesnių faktinių išlaidų administravimui nei planuota; 133,8 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 faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 118,8 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklype Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“, nes statybų užbaigimo aktas bus gautas tik išsprendus teisinius ginčus su Valstybine teritorijų planavimo inspekcija; 86,0 tūkst. Eur – mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti dėl mažesnio nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus, vaikų sergamumo bei sumažėjusio lankomumo karantino metu; 44,4 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinti nes, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms, projekto įgyvendinimo veiklos pratęstos iki 2022 m. birželio mėn.; 35,3 tūkst. Eur – socialinės globos paslaugų teikimui ne savivaldybės institucijose dėl didelės paslaugų gavėjų kaitos globos įstaigose; 31,7 tūkst. Eur – socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti (1,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino nedarbingumo, 24,9 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms bei 5,7 tūkst. Eur kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota); 14,5 tūkst. Eur – budinčio globotojo veiklai organizuoti dėl mažesnio prižiūrimų vaikų skaičiaus; 9,8 tūkst. Eur – projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti, nes projektinių pasiūlymų tvirtinimas užsitęsė dėl žemės sklypo paskirties pakeitimo iš administracinės į gyvenamąją; 6,5 tūkst. Eur – Šeimos ir vaiko gerovės centro įgyvendinamam projektui „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“, nes gautos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos; 38,9 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl įvesto karantino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; daugiau panaudota 58,2 tūkst. eur, iš jų: 48,5 tūkst. Eur – transporto kompensacijoms mokėti (apmokėtas išsiskolinimas iš 4 funkcijos priemonių) ir 9,7 tūkst. Eur Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros įgyvendinimui ir veiklų administravimui (apmokėtas išsiskolinimas iš 9 funkcijos priemonės);

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 50,3 tūkst. Eur, iš jų: 2,2 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už išlaikymą plano nevykdymo ir 48,0 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 – 11475,1 tūkst. Eur, įvykdyta 11102,6 tūkst. Eur, nepanaudota 372,5 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybines funkcijas:

Valstybinė funkcija	(tūkst. Eur)		
	Patikslintas planas	Įvykdyta	Nepanaudota
Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registru	0,6	0,6	0
Dalyvavimas rengiant ir vykdam mobilizaciją	23,6	23,6	0
Civilinės saugos organizavimas	86,1	84,9	-1,2
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	29,3	29,0	-0,3
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	15,3	15,2	-0,1

Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	75,6	74,1	-1,5
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	44,7	44,4	-0,3
Civilinės būklės aktų registravimas	84,6	82,3	-2,3
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	2,6	1,5	-1,1
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2	1,2	0
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,3	5,3	0
Jaunimo teisių apsauga	18,9	16,9	-2,0
Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	272,0	239,6	-32,4
Socialinės paslaugos	6598,6	6563,9	-34,7
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	901,5	819,1	-82,4
Socialinė parama mokiniams	1850,2	1655,9	-194,3
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	227,0	209,7	-17,3
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	825,7	825,2	-0,5
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	206,0	205,9	-0,1
Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	128,0	128,0	0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	7,3	7,2	-0,1
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	42,0	40,4	-1,6
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	29,0	28,7	-0,3
Iš viso	11475,1	11102,6	-372,5

Nepanaudoti asignavimai 372,5 tūkst. Eur grąžinti valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

2. Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti.

Patikslintas planas – 54335,6 tūkst. Eur, įvykdyta 54292,5 tūkst. Eur, nepanaudota 43,1 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 – 1404,0 tūkst. Eur, įvykdyta 1395,9 tūkst. Eur, nepanaudota 8,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti ministerijoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: 0,2 tūkst. Eur – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai; 7,9 tūkst. Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

Patikslintas planas – 30630,7 tūkst. Eur, įvykdyta 30374,0 tūkst. Eur, nepanaudota 256,7 tūkst. Eur.

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

Patikslintas planas – 2499,0 tūkst. Eur, įvykdyta 2498,6 tūkst. Eur, nepanaudota 0,4 tūkst. Eur.

4.2. Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti.

Patikslintas planas – 55,3 tūkst. Eur, įvykdyta 55,3 tūkst. Eur.

4.3. Dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.

Patikslintas planas – 46,0 tūkst. Eur, įvykdyta 46,0 tūkst. Eur.

4.4. Dotacija neformaliajam vaikų švietimui.

Patikslintas planas – 1106,2 tūkst. Eur, įvykdyta 1076,0 tūkst. Eur, nepanaudota 30,2 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.5. 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 – 368,2 tūkst. Eur, įvykdyta 368,2 tūkst. Eur.

4.6. Dotacija Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti.

Patikslintas planas – 21,0 tūkst. Eur, įvykdyta 10,3 tūkst. Eur, nepanaudota 10,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4.7. Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti.

Patikslintas planas – 52,4 tūkst. Eur, įvykdyta 52,4 tūkst. Eur.

4.8. Lėšos 2020 metais savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti.

Patikslintas planas – 3730,4 tūkst. Eur, įvykdyta 3730,2 tūkst. Eur, nepanaudota 0,2 tūkst. Eur.

Nepanaudoti asignavimai grąžinti Finansų ministerijai.

4.9. Dotacija Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazijos pastato Klaipėdoje, Varpų g. 3, rekonstravimui.

Patikslintas planas – 210,0 tūkst. Eur, įvykdyta 210,0 tūkst. Eur.

4.10. Dotacija Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos sporto aikštno atnaujinimui.

Patikslintas planas – 232,0 tūkst. Eur, įvykdyta 232,0 tūkst. Eur.

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

Patikslintas planas – 8461,0 tūkst. Eur, įvykdyta 8460,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 0,1 tūkst. Eur.

4.12. Dotacija Lypkių gatvės (Nr. LM0677) rekonstravimui.

Patikslintas planas – 558,0 tūkst. Eur, įvykdyta 558,0 tūkst. Eur.

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

Patikslintas planas – 5164,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 5046,3 tūkst. Eur, nepanaudota 117,9 tūkst. Eur. Detalai apie nepanaudotas lėšas aprašyta, nagrinėjant asignavimų panaudojimą pagal valstybės funkcijas.

4.14. Dotacija įvažiujamojo kelio į Jaunystės g. 7 (Nr. LM1242) paprastojo remonto darbams finansuoti.

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

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

Patikslintas planas – 58,5 tūkst. Eur, įvykdyta 58,5 tūkst. Eur.

4.16. Dotacija LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti.

Patikslintas planas – 81,3 tūkst. Eur, įvykdyta 81,3 tūkst. Eur.

4.17. Dotacija įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugas kompensuoti.

Patikslintas planas – 769,5 tūkst. Eur, įvykdyta 769,5 tūkst. Eur.

4.18. Dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms padengti.

Patikslintas planas – 2575,9 tūkst. Eur, įvykdyta 2575,9 tūkst. Eur.

4.19. Dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčiui kompensuoti.

Patikslintas planas – 3082,7 tūkst. Eur, įvykdyta 3082,7 tūkst. Eur.

4.20. Dotacija konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti 2021 metais.

Patikslintas planas – 81,7 tūkst. Eur, įvykdyta 74,7 tūkst. Eur. Nepanaudota 7,0 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.21. Dotacija konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti.

Patikslintas planas – 315,0 tūkst. Eur, įvykdyta 259,3 tūkst. Eur. Nepanaudota 55,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.22. Dotacija naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms 2021 metais įsteigti.

Patikslintas planas – 196,0 tūkst. Eur, įvykdyta 180,8 tūkst. Eur. Nepanaudota 15,2 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

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

Patikslintas planas – 142,5 tūkst. Eur, įvykdyta 140,8 tūkst. Eur. Nepanaudota 1,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.24. Dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginėms konsultacijoms finansuoti.

Patikslintas planas – 18,3 tūkst. Eur, įvykdyta 16,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 1,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.25. Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti.

Patikslintas planas – 10,4 tūkst. Eur, įvykdyta 10,4 tūkst. Eur.

4.26. Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti.

Patikslintas planas – 189,8 tūkst. Eur, įvykdyta 189,8 tūkst. Eur.

4.27. Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti.

Patikslintas planas – 110,2 tūkst. Eur, įvykdyta 94,0 tūkst. Eur. Nepanaudota 16,2 tūkst. Eur.

4.28. Lėšos savivaldybių išlaidoms, patirtoms vykdant išipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams kompensuoti.

Patikslintas planas – 485,2 tūkst. Eur, įvykdyta 485,2 tūkst. Eur.

Jolanta Mileikienė, tel. (8 46) 39 61 27, el. p. jolanta.mileikiene@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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-24 Nr. (4.19E)-R2-644
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	2022-02-24 14:58:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-24 14:58:53 (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 Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, j.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
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 Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-24 15:15:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-02-24 15:15:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys