

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ,188710823

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

2025 M. SAUSIO MĖN. 28 D. Nr.24/4

(data)

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	187684.0	198803.1
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	172554.0	185313.8
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	172554.0	185313.8
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	14430.0	12528.7
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	570.0	748.4
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	320.0	429.7
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	250.0	318.7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	100.0	188.1
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	13760.0	11592.2
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	700.0	960.6
1	1	4	2	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	700.0	960.6
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	14		
1	3					Dotacijos (16+19+22+25)	15	135672.9	134171.9
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	16	0.0	0.0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0.0	0.0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0.0	0.0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	135672.9	134171.9
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	125573.0	124578.3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	116436.9	115774.4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	21032.4	20635.9
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	93496.7	93255.2
						Kita tikslinė dotacija	30	1907.8	1883.3
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	2345.7	2589.5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	6790.4	6214.4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	10099.9	9593.6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0.0	0.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39	1947.7	2048.3
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	8152.2	7545.3
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	29329.4	35066.8
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	3382.0	6498.2
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	20.0	1117.7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44		35.3
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	20.0	1082.4
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	862.0	2774.5
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	2380.0	2519.3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	120.0	86.7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50		
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	120.0	86.7
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	24378.2	25124.5
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	2499.4	2759.2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	2091.6	2201.6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	8296.0	7894.2
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	11491.2	12269.5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	155.0	144.9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	11336.2	12124.6
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas				Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas	
1				2	3	4	5	
1	4	3		Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	530.0	1020.3	
1	4	4		Kitos neišvardintos pajamos	63	1039.2	2423.8	
4	1			Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	1700.0	1559.6	
4	1	1		Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	1700.0	1555.5	
4	1	1	1	Žemės realizavimo pajamos	66	750.0	550.1	
4	1	1	2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	950.0	910.1	
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	950.0	854.0
4	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69		56.1
4	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		
4	1	1	3		Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0.0	9.3
4	1	1	3	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		7.1
4	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		2.2
4	1	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0.0	0.0
4	1	1	4	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		86.0
4	1	2		Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0.0	0.0	
4	1	2	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3		Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0.0	4.1	
4	1	3	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2		Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		4.1
4	1	4		Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88			
				IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	354386.3	369601.4	
				IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	4424.0	4424.0	
4	2			Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0.0	0.0	
4	2	1		Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0.0	0.0	
4	2	1	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1	Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2		Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95			

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	4424.0	4424.0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	4424.0	4424.0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	4424.0	4424.0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	4424.0	4424.0
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0.0	0.0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0.0	0.0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						Metų pradžios lėšų likutis	105	43133.4	43133.4
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	43133.4	43133.4
						IŠ VISO (89+90+105)	107	401943.7	417158.8

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Arvydas Vaitkus

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Kristina Petraitienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

2025 M. SAUSIO 28 D. Nr. 4/4

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

6

I SKYRIUS**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ**Funkcijos kodas:

--	--	--	--

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	343285.8	330359.8
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	212618.6	208981.0
2	1	1				Darbo užmokestis	3	209330.4	205781.0
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	209330.4	205781.0
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	3288.2	3200.0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	3288.2	3200.0
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	80688.8	75379.9
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	80688.8	75379.9
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	4846.3	4146.4
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	155.5	148.8
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	173.9	149.4
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	912.5	827.0
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	329.8	320.9
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	537.9	338.1
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	18341.3	18141.9
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	506.3	481.6

(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	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	9772.9	8594.5
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	765.6	709.4
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	77.6	71.0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	6043.9	5724.0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	2213.7	2153.3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	100.8	92.2
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	350.4	349.0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	35560.4	33132.4
2	3					Palūkanos (27+38)	26	529.0	469.1
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	529.0	469.1
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	529.0	469.1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	529.0	469.1
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	2953.9	2513.5
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	2953.9	2513.5
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	2953.9	2513.5
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0.0	0.0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0.0	0.0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0.0	0.0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0.0	0.0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0.0	0.0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0.0	0.0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	26117.8	24239.0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	23826.5	22342.6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	6267.1	5750.0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	17559.4	16592.6
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	2291.3	1896.4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	2291.3	1896.4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	20377.7	18777.3
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	17956.2	17298.2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	174.9	173.4
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	17781.3	17124.8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	2421.5	1479.1
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	41245.0	36535.6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	40425.1	36004.4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0.0	0.0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	34429.5	31350.8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	1401.4	893.2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	7913.0	7637.5
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	25115.1	22820.1
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	5063.2	4065.3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	226.9	58.8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	2779.0	2440.6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	2057.3	1565.9
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	14.1	14.1
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	14.1	14.1
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	918.3	574.2
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	918.3	574.2
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	819.9	531.2
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	450.8	380.2
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	93	0.4	
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	368.7	151.0
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0.0	0.0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0.0	0.0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	384530.8	366895.4
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	3158.2	3138.2
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	3158.2	3138.2
3	2	1	5	1	1		Akcijos (sigytos iš rezidentų)	107	3158.2	3138.2
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0.0	0.0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	4424.0	4424.0
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	4424.0	4424.0
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	4424.0	4424.0
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119		
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	392113.0	374457.6

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 6

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	16533.4	14616.0
2	Gynyba	2	217.2	208.8
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	3958.8	3673.9
4	Ekonomika	4	28786.8	26026.5
5	Aplinkos apsauga	5	18775.4	18197.1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	15362.7	13105.2
7	Sveikatos apsauga	7	5510.8	4923.3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	37230.9	36192.2
9	Švietimas	9	195911.7	191104.4
10	Socialinė apsauga	10	62243.1	58848.0
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	384530.8	366895.4
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	5.4	2.2
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	3158.2	3138.2
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	4424.0	4424.0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	392113.0	374457.6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	42701.2
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	42701.2
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	42701.2
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0.0
	skolintų lėšų likutis	20	x	0.0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0.0

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

Arvydas Vaitkus

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2025 m. vasario 19 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2024 m. pajamų planas 354 386,3 tūkst. Eur. 2024 m. faktiškai gauta pajamų – 369 601,4 tūkst. Eur arba 15 215,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 104,3%.

2024 metų patikslintas mokesčių planas – 187 684,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 198 803,1 tūkst. Eur arba 11 119,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 105,9 %. Gauta daugiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 12 759,8 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 178,4 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 88,1 tūkst. Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 260,6 tūkst. Eur. Nekilnojamojo turto mokesčio gauta mažiau – 2 167,8 tūkst. Eur.

Patikslintas dotacijų planas – 135 672,9 tūkst. Eur, įvykdyta 134 171,9 tūkst. Eur arba 1 501,0 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 98,9 %.

Dotacijų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas – 4 293,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta 4 637,8 tūkst. Eur arba 344,4 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų planas – 116 436,9 tūkst. Eur, panaudota 115 774,3 tūkst. Eur. Nepanaudota 662,6 tūkst. Eur, iš jų:

396,5 tūkst. Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 138,2 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams dėl mažesnio vaikų lankomumo; 124,8 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti dėl mažesnio gavėjų skaičiaus; 63,5 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, nes laidojimo pašalpų išmokėta mažiau nei planuota; 54,7 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms dėl mažesnio paslaugų gavėjų skaičiaus; 4,9 tūkst. Eur – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją ir 3,5 tūkst. Eur – civilinės saugos organizavimui dėl laikinai neužimtų pareigybių; 1,6 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise; 1,4 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai; 1,4 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dėl mažesnio nei planuota įdarbintų asmenų skaičiaus ir jų laikino nedarbingumo; 1,1 tūkst. Eur – civilinės būklės aktų registravimui; 0,5 tūkst. Eur – valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimui; 0,4 tūkst. Eur – plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse; 0,5 tūkst. Eur kitoms funkcijoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų.

241,6 tūkst. Eur – ugdymo reikmėms finansuoti dėl mažesnio lėšų poreikio savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, nevalstybinių ikimokyklinių ugdymo įstaigose dėl nutrauktos veiklos bei mažesnio lėšų poreikio;

24,2 tūkst. Eur – savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių bei dėl mažesnių išlaidų nei planuota;

Specialiųjų tikslinių dotacijų nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusiomis dotacijas Savivaldybei.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių patikslintas planas – 14 942,6 tūkst. Eur, gauta – 13 759,8 tūkst. Eur. Nepanaudota dotacijų 1 182,8 tūkst. Eur, iš jų: 437,3 tūkst. Eur – laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti dėl mažesnio poreikio; 304,6 tūkst. Eur – vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti bei 135,1 tūkst. Eur – gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalų g. tinklų naujai statybai finansuoti, nes rangos darbai nupirkti pigiau nei planuota; 68,0 tūkst. Eur – mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti, nes negauta pasiūlymų transporto priemonei įsigyti; 67,4 tūkst. Eur – Savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams įgyvendinti; 54,3 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui, nes veiklų vyko mažiau nei planuota; 42,1 tūkst. Eur – išlaidoms,

susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti dėl mažiau nei planuota išmokėtų kelionės išlaidų kompensacijų pedagogams; 31,7 tūkst. Eur – Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti, nes įranga nupirka pigiau; 11,8 tūkst. Eur – profesiniam orientavimui dėl darbuotojų sergamumo bei laikinai laisvų pareigybių; 7,3 tūkst. Eur – akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti dėl mažesnio paslaugų gavėjų skaičiaus; 9,6 tūkst. Eur – kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti dėl mažesnio lėšų poreikio; 8,2 tūkst. Eur – vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti; 1,6 tūkst. Eur – būstams pritaikyti neįgaliesiems dėl užtrukusio projektavimo dokumentų derinimo; 3,8 tūkst. Eur – kitoms funkcijoms vykdyti dėl mažesnių išlaidų.

Patikslintas kitų pajamų planas – 29 329,4 tūkst. Eur, gauta 35 066,8 tūkst. Eur arba 5 737,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota: dividendų – 1 912,5 tūkst. Eur; kitų neišvardytų pajamų – 1 384,6 tūkst. Eur; palūkanų – 1 097,7 tūkst. Eur; vietinių rinkliavų – 788,4 tūkst. Eur; pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 490,3 tūkst. Eur; pajamų už prekes ir paslaugas – 181,7 tūkst. Eur; nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 139,3 tūkst. Eur; pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 110,0 tūkst. Eur; įmokų infrastruktūros plėtrai – 78,1 tūkst. Eur. Gauta mažiau nei planuota: įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 401,8 tūkst. Eur; mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 33,3 tūkst. Eur; valstybės rinkliavų – 10,1 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas – 1 700,0 tūkst. Eur, gauta 1 559,6 tūkst. Eur arba 140,4 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Gauta daugiau pajamų už kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamas – 99,4 tūkst. Eur. Mažiau nei planuota gauta už žemės realizavimą – 199,9 tūkst. Eur; pastatų ir statinių realizavimą – 39,9 tūkst. Eur.

Be to, savivaldybė gavo 4 424,0 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2024 metais negavo 626,4 tūkst. Eur pajamų, iš jų: nekilnojamojo turto mokesčio – 498,3 tūkst. Eur; valstybinės žemės nuomos mokesčio – 125,4 tūkst. Eur; vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą burlaivių lenktynių „Tall Ships Races“ šventinės mugės metu – 2,7 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS

2024 metų patikslintas išlaidų (įvertinus paskirstytus lėšų likučius 2024 m. sausio 1 d. ir 4424,0 tūkst. Eur paskolų grąžinimą) planas – 392 113,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 374 457,6 tūkst. Eur arba 95,5 % patvirtinto plano, nepanaudota – 17 655,4 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

1. Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 20 957,4 tūkst. Eur, įvykdyta 19 040,0 tūkst. Eur, nepanaudota 1 917,4 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 4,9 tūkst. Eur, iš jų: 1,6 tūkst. Eur – savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti; 1,2 tūkst. Eur – civilinės būklės aktų registravimui; 0,4 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai; 0,5 tūkst. Eur – pirminės teisinės pagalbos teikimui; 0,2 tūkst. Eur – gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui; 0,1 tūkst. Eur – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybei;

1.2. dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšų – 4,8 tūkst. Eur nekilnojamojo turto matavimams ir teisei registracijai, nes poreikis šioms paslaugoms buvo mažesnis;

1.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1 907,7 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1 795,2 tūkst. Eur, iš jų: 877,5 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo, naujai įsteigtų ir laikinai neužimtų

pareigybių, vėliau atliktų viešųjų pirkimų, mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms, pigiau įsigytų prekių ir paslaugų bei mažesnių faktinių išlaidų; 510,7 tūkst. Eur – savivaldybės mero rezervo lėšų, nes lėšos naudotos tik vienai ekstremaliai situacijai; 70,3 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto matavimams ir teisinei registracijai, nes dėl nevykdomų įsipareigojimų nutraukta turto matavimų paslaugų sutartis; 60,7 tūkst. Eur – kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui, nes pigiau nupirkta kompiuterinė technika bei vėliau atlikti viešieji pirkimai dėl informacinės sistemos įdiegimo; 59,9 tūkst. Eur – palūkanų už paskolas mokėjimui dėl Europos centrinio banko sumažintos tarpbankinės palūkanų normos; 33,6 tūkst. Eur – Kontrolės ir audito tarnybos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo, naujai įsteigtų ir laikinai neužimtų pareigybių; 32,7 tūkst. Eur – žemės visuomenės poreikiams paėmimo dokumentų parengimui dėl užsitęsusių žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų ir teisminių ginčų bei nepriimtų sprendimų Nacionalinėje žemės tarnyboje; 149,8 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 0,1 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 112,4 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

2. Gynyba. Patikslintas planas – 217,2 tūkst. Eur, įvykdyta 208,8 tūkst. Eur, nepanaudota 8,4 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų, iš jų: 4,9 tūkst. Eur – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją ir 3,5 tūkst. Eur – civilinės saugos organizavimui dėl laikinai neužimtų pareigybių. Nepanaudotos lėšos gražintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 3 958,8 tūkst. Eur, įvykdyta 3 673,9 tūkst. Eur, nepanaudota 284,9 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 281,6 tūkst. Eur, iš jų: 249,7 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui dėl darbuotojų nedarbingumo bei laikinai laisvų pareigybių, išlaidų komunalinėms paslaugoms ekonomijos ir faktiškai mažesnių išlaidų; 7,2 tūkst. Eur – BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimui dėl darbuotojų nedarbingumo bei faktiškai mažesnių išlaidų; 24,7 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl nebaigtų darbų bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų įsigyjant prekes ir paslaugas;

asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas lėšų – 3,3 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

4. Ekonomika. Patikslintas planas – 30 471,6 tūkst. Eur, įvykdyta 27 711,3 tūkst. Eur, nepanaudota 2 760,3 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 1,5 tūkst. Eur, iš jų: 1,4 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dėl darbuotojų nedarbingumo; 0,1 tūkst. Eur – savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui dėl faktiškai mažesnių išlaidų. Nepanaudotos lėšos gražintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

4.2. dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšų – 4,9 tūkst. Eur paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninei priežiūrai dėl mažesnės nei planuota darbų apimties;

4.3. dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams vykdyti – 53,3 tūkst. Eur elektrostatinio filtro įrengimui Klaipėdos RK biokuro katilams;

4.4. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 28,5 tūkst. Eur, iš jų: 28,3 tūkst. Eur darnaus judumo priemonių diegimui Klaipėdos mieste dėl mažesnių faktinių išlaidų, projektas baigtas; 0,2 tūkst. Eur – kitiems projektams vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų;

4.5. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 2 672,1 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1 846,4 tūkst. Eur, iš jų: 324,8 tūkst. Eur – nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų sutartis, vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimui ir 81,6 tūkst. Eur – nuostolių, patirtų

dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, kompensacijų mokėjimui dėl mažesnių nei planuota patirtų nuostolių; 219,6 tūkst. – Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimui ir atgaivinimui, nes rangos darbai dėl projektinių sprendinių keitimo vyko lėčiau nei buvo suplanuota; 268,1 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių bei mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms; 160,3 tūkst. Eur - darnaus judumo priemonių įgyvendinimui Taikos pr. dėl mažesnių projektavimo išlaidų; 146,9 tūkst. Eur – dviračių ir pėsčiųjų takų remontui P. Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g., nes projekto vykdymas sustabdytas; 87,3 tūkst. Eur – Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimui ir A1 magistralinio kelio remontui dėl atidėtų mokėjimų už rangos darbus kol bus atliktos statybos darbų užbaigimo procedūros; 83,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimui, nes planas dar nepatvirtintas Savivaldybės taryboje; 83,3 tūkst. Eur – verslo plėtros sąlygų gerinimui, nes buvo nuspręsta keisti verslo paskatų tvarką; 76,0 tūkst. Eur – kompensacijų išmokėjimui už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimą infrastruktūros plėtrai dėl užsitęsusių procedūrų Nacionalinėje žemės tarnyboje; 55,8 tūkst. Eur – atvykstantojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programai, projekto „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ įgyvendinimui ir kitoms priemonėms, kurios įvykdytos dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 258,8 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų bei paslaugų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų infrastruktūros plėtrai lėšų – 775,7 tūkst. Eur, iš jų: 653,7 tūkst. Eur – kompensacijų mokėjimui infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas, nes pateikta mažiau paraiškų nei planuota; 122,0 tūkst. Eur – šaligatvių įrengimui Tauralaukio mikrorajone dėl mažesnių nei planuota faktinių išlaidų;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 50,0 tūkst. Eur – apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų plano vykdymui, nes apželdinimo schemų pietinėje miesto dalyje parengimo paslauga nebuvo perkama (apželdinimo schemas rengė skyrius).

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 19 075,4 tūkst. Eur, įvykdyta – 18 497,1 tūkst. Eur, nepanaudota – 578,3 tūkst. Eur, iš jų:

5.1. dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams lėšų – 14,1 tūkst. Eur – vartotojų prijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje, nes dotacijų AB „Klaipėdos vanduo“ gavo mažiau nei planavo;

5.2. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 564,2 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 428,7 tūkst. Eur, iš jų: 174,7 tūkst. Eur – projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse" įgyvendinimui dėl mažesnių faktinių išlaidų, įgyvendinus projektą; 45,9 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių bei mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms; 33,6 tūkst. Eur – komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui dėl mažesnių faktinių išlaidų; 25,9 tūkst. Eur – atliekų surinkimo priemonių įsigijimui dėl vėliau pateiktos sąskaitos apmokėjimui bei dėl mažesnių faktinių išlaidų; 148,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl užsitęsusių projektavimo darbų, pigiau įsigytų prekių bei dėl kitų faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 134,2 tūkst. Eur, iš jų: 83,7 tūkst. Eur – Danės upės pakrantės šlaito erozijos ir jos padarinių šalinimui (iš jų: 50,6 tūkst. Eur dėl neatliktų suplanuotų erozijos šalinimo darbų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms; 33,1 tūkst. Eur. atlikta mažiau nei planuota makrofitų šalinimo darbų); 20,0 tūkst. Eur – strateginio triukšmo žemėlapiu parengimui (atnaujinimui) dėl mažesnių faktinių išlaidų; 10,2 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui dėl neįvykusių viešųjų pirkimų gyvosios gamtos monitoringo paslaugai įsigyti; 11,3 tūkst. Eur – pavojingų atliekų šalinimui dėl mažesnių

faktinių išlaidų, surinkus mažesnę kiekį pavojingų atliekų; 9,0 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

assignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 1,3 tūkst. Eur dėl nesurinktų pajamų.

6. Būstas ir komunalinis ūkis. Patikslintas planas – 15 362,7 tūkst. Eur, įvykdyta 13 105,2 tūkst. Eur, nepanaudota 2 257,5 tūkst. Eur, iš jų:

6.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 0,1 tūkst. Eur projektams vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų;

6.2. dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšų – 0,2 tūkst. Eur dėl mažesnių faktinių išlaidų;

6.3. dotacijos vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti lėšų – 304,6 tūkst. Eur, nes rangos darbai nupirkti pigiau nei planuota;

6.4. dotacijos gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalų g. tinklų naujai statybai finansuoti lėšų – 135,1 tūkst. Eur, nes rangos darbai nupirkti pigiau nei planuota;

6.5. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1817,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1 173,0 tūkst. Eur, iš jų: 845,1 tūkst. Eur – Atgimimo aikštės sutvarkymui, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus dėl sustabdytų rangos darbų; 153,9 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių bei mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms; 100,6 tūkst. Eur – socialinių būstų pirkimui, nes nupirkta mažiau butų nei planuota; 45,0 tūkst. Eur – Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimui, nes vėluota parengti techninį projektą dėl ekspertizės metu gautų pastabų; 28,4 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl vėliau pateiktų sąskaitų apmokėjimui bei mažesnių faktinių išlaidų;

pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 644,5 tūkst. Eur – savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 6 574,4 tūkst. Eur, įvykdyta 5 986,9 tūkst. Eur, nepanaudota 587,5 tūkst. Eur, iš jų:

7.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 0,4 tūkst. Eur BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimui, vykdamas visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ugdymo įstaigose ir bendruomenėse. Nepanaudotos lėšos gražintos Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.2. dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti lėšų – 31,7 tūkst. Eur, nes ilgalaikis materialus turtas įsigytas pigiau;

7.3. dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui didinti lėšų – 0,1 tūkst. Eur;

7.4. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 117,5 tūkst. Eur, iš jų: 96,5 tūkst. Eur – ilgalaikės priežiūros dienos centro steigimui ir mobiliųjų brigadų aprūpinimui įranga ir transporto priemonėmis Klaipėdoje, nes nebuvo vykdomos veiklos, CPVA iki metų pabaigos nepatikrinus atliktų įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų medžiagos; 12,8 tūkst. Eur – projektui „Jungtiniai veiksmai įgyvendinant gerąją praktiką pirminėje sveikatos priežiūroje“ įgyvendinti, nes užtruko veiklų derinimas su pagrindiniu partneriu ir užsitęsė darbuotojų įdarbinimas; 8,2 tūkst. Eur – projektui „Neįtikėtini metai“ įgyvendinti, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, ligos pašalpoms dėl užsitęsusio darbuotojų įdarbinimo bei kitoms išlaidoms, projekto veiklas vykdamas nuotoliniu būdu;

7.5. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 437,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 419,3 tūkst. Eur, iš jų: 143,7 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymui ir veiklos organizavimui dėl laikinai laisvų pareigybių, darbuotojų nedarbingumo, mažiau nei planuota išmokėtų išėitinių išmokų; 107,2 tūkst. Eur – asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui ir (ar) išlaikymui, nes įstaigos pritraukė mažiau specialistų nei buvo planuota; 54,6 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos

biuro veiklos organizavimui dėl mažesnio lėšų poreikio; 31,7 tūkst. Eur – pastato J. Karoso g. 13 pritaikymo naujoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti dėl vėlavusio techninio projekto parengimo; 28,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2024-2028 m. parengimui dėl užsitęsusių plano parengimo darbų ir derinimo procedūrų; 53,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių, pigiau nupirktų prekių ir paslaugų bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 16,5 tūkst. Eur, iš jų: 13,4 tūkst. Eur dėl pajamų plano nevykdymo; 3,1 tūkst. Eur dėl darbuotojų nedarbingumo ir mažesnio lėšų poreikio;

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų – 2,0 tūkst. Eur dėl pigiau nupirktų paslaugų.

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 37 320,7 tūkst. Eur, įvykdyta 36 282,0 tūkst. Eur, nepanaudota 1 038,7 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 996,2 tūkst. Eur, iš jų: 413,6 tūkst. Eur – kultūros ir sporto įstaigų išlaikymui dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių, pigiau įsigytų prekių ir paslaugų bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 97,4 tūkst. Eur – vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymui daugiataksliam naudojimui, nes dėl vėlavusio techninio projekto parengimo negautas statybą leidžiantis dokumentas; 51,4 tūkst. Eur – modulinį patalpų statybai prie Klaipėdos Vītės progimnazijos ir BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro stadionų, nes projektavimo sutartis pasirašyta vėliau nei planuota; 43,8 tūkst. Eur – pastatų fasadų tvarkymo rėmimui ir 28,3 tūkst. Eur – kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymui, nes nespėta atlikti dalies darbų; 44,3 tūkst. Eur – futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principui dėl mažėjančio sportininkų skaičiaus sporto organizacijose; 41,9 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių bei mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms; 40,7 tūkst. Eur – dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimui ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimui, atnaujinimui ir priežiūrai, nes darbai sustabdyti dėl technologinės pertraukos; 33,2 tūkst. Eur – miestui aktualių renginių organizavimui, nes dalis paslaugų nupirkta pigiau nei planuota; 201,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl darbuotojų nedarbingumo, laikinai laisvų pareigybių, dėl pigiau nupirktų darbų ir paslaugų bei mažesnių išlaidų priemonėms vykdyti;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 42,5 tūkst. Eur, iš jų: 8,4 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų plano nevykdymo už teikiamas paslaugas, turto nuomą ir ugdymą ir 34,1 tūkst. Eur – dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių, pigiau nupirktų prekių ir paslaugų bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

9. Švietimas. Patikslintas planas – 195 931,7 tūkst. Eur, įvykdyta 191 104,4 tūkst. Eur, nepanaudota 4 827,3 tūkst. Eur, iš jų:

9.1. specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų – 241,5 tūkst. Eur, iš jų: 193,7 tūkst. Eur – nevalstybinėse ugdymo įstaigose dėl įstaigų veiklos nutraukimo, bankroto paskelbimo ir veiklos perkėlimo į Klaipėdos rajoną; 26,6 tūkst. Eur – ligos išmokoms dėl mažesnio darbuotojų nedarbingumo; 14,3 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laisvų pareigybių; 3,6 tūkst. Eur – išėtinėms išmokoms dėl mažesnio poreikio; 3,3 tūkst. Eur – kvalifikacijos kėlimo išlaidoms, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms dėl mažesnio poreikio nei planuota. Nepanaudoti asignavimai gražinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 2,3 tūkst. Eur dėl darbuotojų sergamumo, mažesnio lėšų poreikio mitybos išlaidoms, medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimui bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimui. Nepanaudoti asignavimai gražinti 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 lėšų – 0,1 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų. Nepanaudoti asignavimai gražinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.4. dotacijos švietimo įtraukties ir veiksmingumo didinimui, aprūpinant mokyklas geltonaisiais autobusais lėšų – 68,0 tūkst. Eur, nes negauta pasiūlymų pagal transporto priemonės specifikaciją;

9.5. dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu lėšų – 42,1 tūkst. Eur, iš jų: 40,7 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms kitiems einamiems tikslams dėl mažiau nei planuota išmokėtų kelionės išlaidų kompensacijų pedagogams, dirbantiems Klaipėdos miesto mokyklose ir gyvenantiems kitose savivaldybėse; 1,4 tūkst. Eur – socialinei darbdavio paramai. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.6. dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti lėšų – 8,2 tūkst. Eur, iš jų: 5,5 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl mažesnio poreikio; 2,7 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl vaikų, atvykusių iš Ukrainos, kaitos. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.7. dotacijos neformaliajam vaikų švietimui finansuoti lėšų – 54,3 tūkst. Eur, iš jų: 40,6 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms, nes buvo sudaryta mažiau sutarčių su paslaugų teikėjais; 13,7 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl mažesnio lėšų poreikio. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.8. dotacijos profesiniam orientavimui lėšų – 11,8 tūkst. Eur dėl neužimtų karjeros specialistų pareigybių. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1800,0 tūkst. Eur, iš jų: 1785,9 tūkst. Eur – „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimui dėl nebaigtų infrastruktūros darbų, užsitęsusių projektavimo darbų, neįvykusių ar pakartotinai vykdomų viešųjų pirkimo procedūrų, neįsigytos įrangos bei dėl neužimtų mokinio padėjėjo etatų švietimo įstaigose; 13,9 tūkst. Eur – projekto „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“ gyvendinimui Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje dėl laisvų pareigybių; 0,2 tūkst. eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio;

9.10. savarankiškoms savivaldybės funkcijos vykdyti nepanaudota 2 599,0 tūkst. Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų – 1 272,4 tūkst. Eur, iš jų: 191,8 tūkst. Eur – ugdymo įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 151,7 tūkst. Eur – darbdavio socialinei paramai pinigais dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, mažesnių išėitinių išmokų nei planuota; 15,4 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laisvų pareigybių; 24,7 tūkst. Eur – kitoms prekėms ir paslaugoms dėl neįvykusių seminarų, seminarų vykusių nuotoliniu būdu, komandiruočių bei mažesnių faktinių išlaidų nei planuota); 176,9 tūkst. Eur – hibridinių klasių įrengimui, neformaliojo švietimo įstaigų aprūpinimui mobilia interaktyvia įranga dėl laiku neįvykusių ar užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų; 126,3 tūkst. Eur – priešgaisrinių reikalavimų vykdymui ir projekto „Integruota interaktyviųjų viešųjų sodų sistema Baltijos jūros regione“ įgyvendinimui dėl neįvykdytų rangos darbų pagal planuotus darbų grafikus; 125,2 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl neužimtų pareigybių, suteiktų nemokamų atostogų, suplanuotų atostogų grafikų keitimo, darbuotojų sergamumo; 115,7 tūkst. Eur – mokinių pavėžėjimo užtikrinimui dėl sumažėjusio mokinių, kuriems taikomos pavėžėjimo lengvatos, skaičiaus; 114,3 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui dėl mažesnių paslaugų kainų; 100,0 tūkst. Eur – transporto priemonės įsigijimui, aprūpinant mokyklas geltonais autobusais, nes negauta pasiūlymų pagal transporto priemonės specifikaciją; 322,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl pigiau įsigytų prekių ir paslaugų, nepradėtų vykdyti veiklų, neatliktų darbų bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 1 326,6 tūkst. Eur, iš jų: 737,1 tūkst. Eur – dėl mažiau gautų pajamų nei buvo planuota ir 589,5 tūkst. Eur – dėl darbuotojų sergamumo, laikinai laisvų pareigybių bei dėl mažesnio faktinio poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 62 243,1 tūkst. Eur, įvykdyta 58 848,0 tūkst. Eur, nepanaudota 3 395,1 tūkst. Eur, iš jų:

10.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 381,1 Eur, iš jų: 138,2 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams dėl vaikų sergamumo ir mažesnio lankomumo; 124,8 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti

dėl mažesnio gavėjų skaičiaus; 63,5 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, nes kompensacijų Nepriklausomybės gynėjams ir laidojimo pašalpų išmokėta mažiau nei planuota; 30,7 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 23,9 tūkst. Eur – socialinei priežiūrai šeimoms teikti dėl laikinai laisvų pareigybių. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.2. dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 22,2 tūkst. Eur, nes BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Rytas“ nebuvo asmenų, pradėjusių gauti ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose iki 2007-01-01. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.3. dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti lėšų – 437,3 tūkst. Eur, nes poreikis šioms paslaugoms buvo mažesnis. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.4. dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti lėšų – 7,3 tūkst. Eur dėl mažesnio paslaugų gavėjų skaičiaus. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.5. dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšų – 1,6 tūkst. Eur dėl užtrukusio vertikaliojo keltuvo įrengimo projektavimo darbų derinimo. Nepanaudotos lėšos gražintos Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.6. dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšų – 1,0 tūkst. Eur dėl mažesnio lėšų poreikio. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.7. dotacijos neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti lėšų – 0,9 tūkst. Eur dėl laikinai laisvos pareigybės. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nepanaudotos lėšos gražintos Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.8. dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti – 0,8 tūkst. Eur, nes liko neišmokėta kompensacija dėl pateiktų klaidingų asmens duomenų. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.9 dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšų – 0,5 tūkst. Eur, nes prekės ir paslaugos įsigytos pigiau. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.10. dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti lėšų – 0,3 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.11. dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšų – 0,1 tūkst. Eur dėl mažesnio lėšų poreikio. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.12. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 48,9 tūkst. Eur, iš jų: 32,2 tūkst. Eur – projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimui, nes vėliau nei planuota pasirašyti papildomi susitarimai; 12,1 tūkst. Eur – projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimui, nes projektas pratęstas; 4,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų;

10.13. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 2 493,1 tūkst. Eur, iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšų – 2 456,2 tūkst. Eur, iš jų: 948,7 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mokėti dėl mažesnio nei planuota pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus; 511,8 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui dėl darbuotojų nedarbingumo bei laikinai laisvų pareigybių, išlaidų komunalinėms paslaugoms ekonomijos ir faktiškai mažesnių išlaidų; 327,7 tūkst. Eur – socialinio būsto plėtrai, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų rangos darbai pradėti vykdyti vėliau nei planuota; 143,8 tūkst. Eur – materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimui dėl mažesnio gavėjų skaičiaus; 118,5 tūkst. Eur – socialinių paslaugų įstaigose darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų nedarbingumo, darbuotojų kaitos, ligos pašalpoms dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, mitybai dėl mažesnio paslaugų gavėjų lankomumo, kitoms išlaidoms dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota; 69,4 tūkst. Eur – dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimui miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose dėl mažesnio paslaugų gavėjo skaičiaus; 67,4 tūkst. Eur – senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 23, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, nepradėti rangos darbai; 53,4 tūkst. Eur – socialinės globos paslaugų teikimui senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia dėl paslaugų sustabdymo, paslaugų gavėjų sergamumo bei mažesnio paslaugų poreikio; 48,6 tūkst. Eur – projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimui, nes vėliau nei planuota pasirašyti papildomi susitarimai; 39,5 tūkst. Eur – budinčio globotojo veiklos organizavimui, dėl mažesnio globojamų vaikų skaičiaus; 127,4 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms, mažesnio paslaugų gavėjų skaičiaus bei mažesnio lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms įsigyti;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 36,9 tūkst. Eur, iš jų: 4,3 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų ir 32,6 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

2024 metais kredito įstaigoms pagal pasirašytas ilgalaikių paskolų sutartis grąžinta 4 424,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtina suma 2024 m. gruodžio 31 d. (3 907,1 tūkst. Eur), palyginus su 2023 m. gruodžio 31 d. (3 303,9 tūkst. Eur), padidėjo 603,2 tūkst. Eur.

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitienė

Jolanta Mileikienė, tel. (0 46) 39 61 29, el. p. jolanta.mileikiene@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-26 Nr. (4.19E)-R2-640
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	Kristina Petraitiienė, Skyriaus vedėja, Finansų skyrius
Sertifikatas išduotas	KRISTINA PETRAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-25 13:44:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-25 13:44:32 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-04 12:54:14 – 2028-01-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Vaitkus, Meras, MERAS
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS VAITKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-25 21:00:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-25 21:01:00 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 08:20:04 – 2025-04-24 08:20:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilyš, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento priedamų 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 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-26 09:21:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-26 09:21:16 Dokumentų valdymo sistema Avilyš