

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013
METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS**

2014 m. vasario 25 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų patikslintas planas – 376020,4 tūkst. Lt, faktiškai gauta – 376869,3 tūkst. Lt arba 848,9 tūkst. Lt daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 100,2 %.

2013 metų patikslintas **mokesčių** planas – 188756,2 tūkst. Lt, faktiškai gauta 188851,6 tūkst. Lt arba 95,4 tūkst. Lt daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 100,1 %. Gauta daugiau nei planuota: nekilnojamojo turto mokesčio – 1297,1 tūkst. Lt, mokesčio už aplinkos teršimą – 280,0 tūkst. Lt, valstybės rinkliavų – 58,3 tūkst. Lt, vietinių rinkliavų – 2309,5 tūkst. Lt. Mažiau gauta: gyventojų pajamų mokesčio – 3472,5 tūkst. Lt, žemės mokesčio – 351,5 tūkst. Lt, paveldimo turto mokesčio – 25,5 tūkst. Lt.

**VIETINIŲ RINKLIAVŲ PAGAL ATSKIRAS RŪŠIS PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS
2013 M.**

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Vietinės rinkliavos pavadinimas	2013 m. patikslintas planas	Gauta 2013 m. pajamų	Rezultatas (+,-)
1	2	3	4	5=4-3
1.	Už leidimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą	925,8	1090,8	165,0
2.	Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą	788,9	764,2	-24,7
3.	Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą	20,0	41,4	21,4
4.	Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų	14000,0	15385,5	1385,5
5.	Už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste	2969,0	3735,0	766,0
6.	Už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose	30,0	19,7	-10,3
7.	Už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą	0,5	7,1	6,6
	Iš viso:	18734,2	21043,7	2309,5

Patikslintas **dotacijų** planas – 150022,3 tūkst. Lt, įvykdyta 149657,1 tūkst. Lt arba 365,2 tūkst. Lt mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 99,6 %.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planas – 293,6 tūkst. Lt, faktiškai per 2013 m. savivaldybei kompensuota 542,5 tūkst. Lt arba 248,9 tūkst. Lt daugiau nei planuota savivaldybės biudžeto lėšų, kurios buvo laikinai panaudotos įgyvendinant projektus, finansuojamus kartu su ES lėšomis.

Specialių tikslinių dotacijų planas – 149662,6 tūkst. Lt, panaudota 149048,5 tūkst. Lt, nepanaudota 614,1 tūkst. Lt, iš jų: 561,5 tūkst. Lt – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 13,5 tūkst. Lt – mokinio krepšeliui finansuoti, 38,2 tūkst. Lt – iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, 0,9 tūkst. Lt – valstybės kapitalo investicijų programoje numatytam projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2, statybai“ finansuoti. Savivaldybei pervestos ir nepanaudotos lėšos 613,2 tūkst. Lt gražintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, atsižvelgiant į finansuotoją. Valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti lėšos savivaldybei buvo pervedamos pagal poreikį.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių (lėšos gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus (Lietuvos žuvusių piliečių užsienyje palaikams pervežti) planas – 66,1 tūkst. Lt. Visos savivaldybei pervestos lėšos panaudotos.

Patikslintas **kitų pajamų** planas – 35301,9 tūkst. Lt, gauta 35675,8 tūkst. Lt arba 373,9 tūkst. Lt daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 101,1 %. Gauta daugiau nei planuota: nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 163,4 tūkst. Lt, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius – 133,2 tūkst. Lt, palūkanų už depozitus – 31,3 tūkst. Lt, pajamų už patalpų nuomą – 696,9 tūkst. Lt, pajamų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą – 72,6 tūkst. Lt, pajamų iš baudų ir konfiskacijos – 95,4 tūkst. Lt, kitų pajamų – 123,8 tūkst. Lt. Neįvykdytas planas: pajamų už prekes ir paslaugas – 79,3 tūkst. Lt, įmokų už išlaikymą švietimo socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 863,4 tūkst. Lt.

Pajamų iš **materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo** patikslintas planas – 1780,0 tūkst. Lt, gauta 2532,6 tūkst. Lt arba 752,6 tūkst. Lt daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 142,3 %. Gauta daugiau nei planuota pajamų už parduotą žemę – 570,9 tūkst. Lt, pastatus ir statinius bei kitą turą ir atsargas – 181,7 tūkst. Lt.

Iš kitų savivaldybių gautų mokinio krepšelio lėšų patikslintas planas – 160,0 tūkst. Lt, gauta 152,2 tūkst. Lt arba 7,8 tūkst. Lt mažiau nei planuota. Planas įvykdytas 95,1 %.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių ir vietinių rinkliavų lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2013 metais negavo 149 929 Lt pajamų, iš jų:

nekilnojamojo turto mokesčio (suderinta su VMI) – 144 329 Lt;

vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą – 5600 Lt.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2013 metų asignavimų išlaidoms patikslintas planas – 387294,3 tūkst. Lt, įvykdyta – 382832,6 tūkst. Lt arba 98,8 %, nepanaudota – 4461,7 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 3371,5 tūkst. Lt 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų 2013 m. sausio 1 d. įsiskolinimui padengti, praėjusių metų 4497,2 tūkst. Lt asignavimų valdytojų pajamų įmokų, specialiųjų programų, tikslinių lėšų likučių, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota 12330,4 tūkst. Lt, iš jų pagal valstybės funkcijas:

1. Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 22636,7 tūkst. Lt, įvykdyta 21583,2 tūkst. Lt, nepanaudota 1053,5 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 79,6 tūkst. Lt asignavimų valdytojų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokų, 10,7 tūkst. Lt 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų 2013 m. sausio 1 d. įsiskolinimui padengti ir 3,4 tūkst. Lt praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų už patalpų nuomą lėšų likučių, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota 1147,2 tūkst. Lt, iš jų:

1.1. *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti* – 58,2 tūkst. Lt, iš jų: 29,2 tūkst. Lt – vaikų teisių apsaugai; 9,9 tūkst. Lt – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei; 7,0 tūkst. Lt – pirminės teisinės pagalbos teikimui; 4,0 tūkst. Lt – gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registruui teikimui; 2,0 tūkst. Lt – archyvinių dokumentų tvarkymui; 2,7 tūkst. Lt – jaunimo teisių apsaugai; 1,6 tūkst. Lt – civilinės būklės aktų registravimui; 1,3 tūkst. Lt – gyvenamosios vietos deklaravimui; 0,3 tūkst. Lt – piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti; 0,1 tūkst. Lt – duomenų teikimui Suteiktos valstybės pagalbos registruui; 0,1 tūkst. Lt – valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui patikėjimo teise. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, atsižvelgiant į finansuotoją;

1.2. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 1089,0 tūkst. Lt, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1056,6 tūkst. Lt, iš jų: 108,4 tūkst. Lt – dėl 2013 metų pabaigoje negauto finansavimo, nevykdant biudžeto pajamų surinkimo plano; 2,9 tūkst. Lt – Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išlaikymui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 41,4 tūkst. Lt – Savivaldybės tarybos aptarnavimui dėl tarybos narių mažesnio darbo valandų skaičiaus bei mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 8,0 tūkst. Lt – Savivaldybės tarybos sekretoriato aptarnavimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, vėliau pasirašytos nei planuota sutarties su UAB „RSV projektai“ ir kitoms išlaidoms dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 200,0 tūkst. Lt – Savivaldybės direktoriaus rezervo, nes 2013 metais nepateikta prašymų; 489,3 tūkst. Lt – palūkanoms mokėti dėl mažiau išimtos paskolos ir mažesnės metinės palūkanų normos nei planuota, bei kitų išlaidų, susijusių su paskolų aptarnavimu, nebuvimu; 39,9 tūkst. Lt – ES projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės paslaugų, teikiamų „vieno langelio“ principu, tobulinimas“ įgyvendinti dėl projektą administruojančių darbuotojų laikino nedarbingumo bei sumažintos projekto bendros vertės; 30,3 tūkst. Lt – ES projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo gerinimas, tobulinant organizacinę struktūrą, finansinių išteklių ir veiklos valdymo procesus“ įgyvendinti dėl projektą administruojančių darbuotojų laikino nedarbingumo, atsisakytos projekto viešinimo paslaugos bei mažesnės darbuotojų mokymų apimties; 7,9 tūkst. Lt – dalyvavimui tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje dėl organizacijos „Baltic Sail“ pateiktos mažesnei sumai nei planuota sąskaitos; 8,0 tūkst. Lt – žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektams parengti dėl negautų iš valstybės biudžeto lėšų gyventojams kompensuoti už žemę ir nepasirašytų su gyventojais sutarčių; 82,3 tūkst. Lt – administracijos veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo bei mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 22,0 tūkst. Lt – savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymui, naudojimui ir disponavimui dėl mažesnio remonto darbų skaičiaus ir Registrų centro neatliktų užsakymų; 11,6 tūkst. Lt – daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo gyventojams paslaugoms įsigyti iš namų administratorių dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 4,6 tūkst. Lt – programų kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokų – 29,0 tūkst. Lt, laikinai neišnuomotų socialinio būsto fondo butų priežiūrai dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 3,4 tūkst. Lt dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

2. Gynyba. Patikslintas planas – 297,8 tūkst. Lt, įvykdyta 273,9 tūkst. Lt, nepanaudota *specialios tikslinės dotacijos lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti* – 23,9 tūkst. Lt, iš jų: 22,3 tūkst. Lt – civilinės saugos organizavimui ir 1,6 tūkst. Lt – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją. Nepanaudotos lėšos grąžintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo bei Mobilizacijos departamentams prie Krašto apsaugos ministerijos.

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 2967,9 tūkst. Lt, įvykdyta 2905,9 tūkst. Lt, nepanaudota 62,0 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 10,7 tūkst. Lt praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti* 72,7 tūkst. Lt, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 57,0 tūkst. Lt, iš jų: 27,5 tūkst. Lt – dėl 2013 metų pabaigoje negauto finansavimo, nevykdant biudžeto pajamų surinkimo plano; 25,0 tūkst. Lt – dėl nupirktų paslaugų už mažesnę kainą nei planuota ir 4,5 tūkst. Lt – dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 15,7 tūkst. Lt BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, iš jų: 13,9 tūkst. Lt – dėl mažiau gautų pajamų įmokų nei planuota ir 1,8 tūkst. Lt – dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

4. Ekonomika. Patikslintas planas 12201,2 tūkst. Lt, įvykdyta 11861,6 tūkst. Lt, nepanaudota 339,6 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 763,6 tūkst. Lt praėjusių metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, 131,1 tūkst. Lt vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti lėšų likučių ir 101,1 tūkst. Lt 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų 2013 m. sausio 1 d. įsiskolinimui padengti, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota 1335,4 tūkst. Lt, iš jų:

4.1. *valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti* – 33,0 tūkst. Lt darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimui ir įgyvendinimui. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4.2. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 1302,4 tūkst. Lt, iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšų – 107,6 tūkst. Lt, iš jų: 10,3 tūkst. Lt – Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos projektui „INVEST TO GROW“ įgyvendinti dėl pagrindinio projekto partnerio – Liepojos miesto savivaldybės prašymo projekto įgyvendinimą pratęsti iki 2014-04-01; 11,1 tūkst. Lt – ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ I etapui įgyvendinti, nes dėl užsitęsusių derinimo procedūrų projektas pratęstas iki 2014 m. liepos mėn.; 10,0 tūkst. Lt – INTERREG IVC projektui POSSE įgyvendinti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bei mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 5,3 tūkst. Lt – regioninei galimybių studijai „Vakarų krantas“ atlikti, nes projekto pagrindinis vykdytojas Šilutės rajono savivaldybė nepateikė planuoto prašymo apmokėjimui; 52,2 tūkst. Lt – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl rangovų bei paslaugų teikėjų vėlavimo atlikti darbus pagal pasirašytas sutartis; 2,9 tūkst. Lt – dėl nupirktų paslaugų ir darbų už mažesnę kainą nei planuota; 15,8 tūkst. Lt – administracijos struktūrinių padalinių išlaikymui ir kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

paskolos lėšų – 1194,8 tūkst. Lt, iš jų: 552,1 tūkst. Lt – projektui „Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcijai, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų (pagal VP3-1.3-M-02 priemonę)“ įgyvendinti, nes nebuvo vykdomi darbai dėl užsitęsusių UAB „Klaipėdos laivų remontas“ sandėlio griovimo darbų; 500,0 tūkst. Lt – projektui „Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas bei 2-ojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas“ įgyvendinti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 135,0 tūkst. Lt – Joniškės g. rekonstrukcijai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, perkant papildomus darbus; 3,2 tūkst. Lt – J. Janonio g. dangų ir šaligatvių restauravimui, nes sulaukytas apmokėjimas pagal sutartį iki statybos užbaigimo akto pateikimo; 4,5 tūkst. Lt – projektui „Apgyvendinimo paslaugų plėtrai Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje (II etapui), stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimui“ įgyvendinti dėl mažesnės atliktų darbų apimties nei planuota.

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 25949,2 tūkst. Lt, įvykdyta – 25695,1 tūkst. Lt, nepanaudota 254,1 tūkst. Lt, Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 229,6 tūkst. Lt praėjusių metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, 724,1 tūkst. Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšų likučių, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti* 1207,8 tūkst. Lt, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 163,9 tūkst. Lt, iš jų: 54,6 tūkst. Lt – dėl 2013 metų pabaigoje negauto finansavimo, nevykdant biudžeto pajamų surinkimo plano; 14,8 tūkst. Lt – projektams „Mano socialinė atsakomybė“, „Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus“ įgyvendinti ir 37,8 tūkst. Lt – žuvusių žmonių palaikų pervežimui iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinam laikymui, palaidojimui savivaldybės lėšomis dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 17,2 tūkst. Lt – lietaus nuotekų tinklų įrengimui Dienovidžio ir Užlaukio gatvėse bei senųjų kapinaičių sutvarkymui, nes darbai atlikti

mažesne kaina nei planuota; 6,0 tūkst. Lt – kapaviečių ženklų įsigijimui ir įrengimui dėl nepatvirtinto kapaviečių ženklų dizaino; 33,5 tūkst. Lt – Aplinkos kokybės skyriui išlaikyti bei kitoms programų priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 0,6 tūkst. Lt dėl neįvykdyto pajamų surinkimo plano;

paskolos lėšų – 748,8 tūkst. Lt projektams „Mano socialinė atsakomybė“, „Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens nuotekų tinklus“ įgyvendinti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai vykdyti – 294,5 tūkst. Lt (Miesto ūkio departamentas), iš jų: 184,5 tūkst. Lt – želdynų ir želdinių inventorizavimui, įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą, apskaitai ir jų duomenų bazių sukūrimui ir tvarkymui dėl nepriimtų ir neapmokėtų nekokybiškai atliktų VĮ Valstybės žemės fondo darbų; 9,9 tūkst. Lt – asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimui, nes viešųjų pirkimų konkurse nebuvo dalyvaujančių paslaugos teikėjų; 100,1 tūkst. Lt – kitoms programos priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

6. Būstas ir komunalinis ūkis.

Patikslintas planas – 11288,9 tūkst. Lt, įvykdyta 11155,0 tūkst. Lt, nepanaudota 133,9 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 793,9 tūkst. Lt praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokų ir 195,0 tūkst. Lt gautų pajamų už privatizuotus butus lėšų likučio, *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* nepanaudota 1122,8 tūkst. Lt, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 604,4 tūkst. Lt, iš jų: 400,9 tūkst. Lt – dėl 2013 metų pabaigoje negauto finansavimo, nevykdant biudžeto pajamų surinkimo plano; 20,0 tūkst. Lt – galimybių studijoms parengti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 165,7 tūkst. Lt – miesto apšvietimui elektros energijai pirkti dėl apšvietimo veikimo laiko pakeitimo; 6,9 tūkst. Lt – paplūdimių elektrifikacijos ir radiofikacijos linijų eksploatacijai ir remontui dėl nepalankių oro sąlygų darbams vykdyti; 10,9 tūkst. Lt – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

pajamų už privatizuotus butus – 63,0 tūkst. Lt socialiniam būstui pirkti, nes įsigyti trys butai mažesne kaina nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokų – 455,4 tūkst. Lt, iš jų: 218,4 tūkst. Lt – savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimui ir remontui, nes sutartys su rangovais pasirašytos metų pabaigoje; 237,0 tūkst. Lt – dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 6741,6 tūkst. Lt, įvykdyta 6818,0 tūkst. Lt, virš plano panaudota 76,4 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 89,0 tūkst. Lt praėjusių metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir 17,0 asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* 29,6 tūkst. Lt, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 8,6 tūkst. Lt, iš jų: 5,0 tūkst. Lt – dėl 2013 metų pabaigoje negauto finansavimo, nevykdant biudžeto pajamų surinkimo plano, ir 3,6 tūkst. Lt – dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai vykdyti – 21,0 tūkst. Lt dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 32969,8 tūkst. Lt, įvykdyta 32009,7 tūkst. Lt, nepanaudota 960,1 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 213,2 tūkst. Lt praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių ir 253,4 tūkst. Lt 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų 2013 m. sausio 1 d. įsiskolinimui padengti, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota 1426,7 tūkst. Lt, iš jų:

8.1. *specialios tikslinės dotacijos lėšų valstybės kapitalo investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti* – 0,9 tūkst. Lt Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos Didžiojo Vandens g. 2 statybai dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

8.2. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 1425,8 tūkst. Lt, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 804,0 tūkst. Lt, iš jų: 398,5 tūkst. Lt – dėl 2013 metų pabaigoje negauto finansavimo, nevykdant biudžeto pajamų surinkimo plano; 135,9 tūkst. Lt – projektui „Kultūros fabrikas“ (buvusio tabako fabriko pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai II etapas) įgyvendinti, nes dėl vėluojančios techninio projekto korektūros nebuvo vykdomi viešieji pirkimai; 85,4 tūkst. Lt – Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru techniniam projektui parengti, nes, vykdant techninio projekto parengimo paslaugos pirkimą, buvo atmesti visi gauti pasiūlymai ir viešųjų pirkimų konkursas paskelbtas iš naujo; 20,0 tūkst. Lt – Debreceno g. ir Pempininkų g. fontanų aikštelių sutvarkymo techniniam projektui parengti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 2,9 tūkst. Lt – kalėdiniam papuošimams įsigyti, nes įsigyta mažesne kaina nei planuota; 80,3 tūkst. Lt – ES projektui „Jaunimo pasitraukimo iš sportinės veiklos prevencija (PYDOS)“ įgyvendinti dėl nevykdytų projekte numatytų veiklų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms, ir dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 81,0 tūkst. Lt – įstaigų išlaikymui bei kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 117,5 tūkst. Lt, iš jų: 68,9 tūkst. Lt – dėl mažiau gautų pajamų už teikiamas paslaugas bei turto nuomą ir 48,6 tūkst. Lt – dėl mažesnio lėšų poreikio, nei planuota;

paskolų lėšų – 504,3 tūkst. Lt, iš jų: 504,2 tūkst. Lt – projektui „Kultūros fabrikas“ (buvusio tabako fabriko pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai II etapas) įgyvendinti, nes vykdant techninio projekto parengimo paslaugos pirkimą, buvo atmesti visi gauti pasiūlymai ir viešųjų pirkimų konkursas paskelbtas iš naujo; 0,1 tūkst. Lt – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato Didžiojo Vandens g. 2 palėpių ir sandėlio kapitaliniam remontui dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

9. Švietimas. Patikslintas planas – 208496,9 tūkst. Lt, įvykdyta 207309,0 tūkst. Lt, nepanaudota 1187,9 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 1215,0 tūkst. Lt praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių ir 1364,6 tūkst. Lt asignavimų iš 2012 metų nepanaudotų biudžeto lėšų, skirtų 2013 metų sausio 1 d. įsiskolinimui padengti, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota 3767,5 tūkst. Lt, iš jų:

9.1. *mokinio krepšeliui finansuoti* – 13,5 tūkst. Lt, iš jų: 11,1 tūkst. Lt – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms ir 2,4 tūkst. Lt – kitoms išlaidoms dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudoti asignavimai gražinti Švietimo ir mokslo ministerijai;

9.2. *savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti* – 3754,0 tūkst. Lt, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 1305,2 tūkst. Lt, iš jų: 1145,7 tūkst. Lt – dėl 2013 metų pabaigoje negauto finansavimo, nevykdant biudžeto pajamų surinkimo plano; 57,2 tūkst. Lt – ES projektui „Jaunas žmogus – tobulėjančios visuomenės garantas“ įgyvendinti, nes projekto partnerių iš Liepojos sprendimu pratęstas projekto įgyvendinimo terminas; 23,6 tūkst. Lt – mokinių pavėžėjimo išlaidų kompensavimui dėl metų pabaigoje nepateiktų bilietų ir mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 10,0 tūkst. Lt – energetinių auditų parengimui, nes nebuvo poreikio atlikti naujus energetinius auditus; 7,0 tūkst. Lt – dėl nupirktų paslaugų už mažesnę kainą nei planuota; 5,0 tūkst. Lt – informacijos apie jaunimo veiklą sklaidai dėl informacijos nesurinkimo; 4,4 tūkst. Lt – jaunimo forumams organizuoti, nes forumų organizavimui panaudotos kitų projektų lėšos; 52,3 tūkst. Lt – įstaigų išlaikymui bei kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 2255,1 tūkst. Lt, iš jų: 1107,7 tūkst. Lt dėl mažiau surinktų įmokų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose bei pajamų už teikiamas paslaugas ir 1147,4 tūkst. Lt dėl gautų pajamų paskutinėmis gruodžio dienomis bei mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

paskolų lėšų – 193,7 tūkst. Lt, iš jų: 159,3 tūkst. Lt – Klaipėdos „Sendvario“ progimnazijos pastato šiluminei renovacijai dėl mažesnio lėšų poreikio; 4,9 tūkst. Lt – Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinės mokyklos pastato Sulupės g. 26 modernizavimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 4,6 tūkst. Lt – Klaipėdos Vītės pagrindinės mokyklos pastato modernizavimui papildomi darbai nupirkti už mažesnę kainą nei planuota; 24,8 tūkst. Lt – Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos pastato šiluminei renovacijai, nes pagal rangos darbų sutartį sulaikyti pinigai iki statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo, ir 0,1 tūkst. Lt – Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitaliniam remontui dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 63584,3 tūkst. Lt, įvykdyta 63071,9 tūkst. Lt, nepanaudota 512,4 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad virš 2013 m. plano panaudota 32,0 tūkst. Lt praėjusių metų asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų likučių ir 1641,7 tūkst. Lt 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų 2013 m. sausio 1 d. įsiskolinimui padengti, patikslintų planinių 2013 metų asignavimų nepanaudota 2186,1 tūkst. Lt, iš jų:

10.1. *specialios tikslinės dotacijos lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms* vykdyti – 446,4 tūkst. Lt dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota, iš jų: 241,8 tūkst. Lt – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 6,8 tūkst. Lt – socialinėms paslaugoms ir 197,8 tūkst. Lt – socialinei paramai mokiniams. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

10.2. *specialios tikslinės dotacijos lėšų savivaldybėms perduotoms įstaigoms* išlaikyti – 38,2 tūkst. Lt dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

10.3. *savarankiškosios savivaldybės funkcijoms* vykdyti – 1701,5 tūkst. Lt, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 770,1 tūkst. Lt, iš jų: 28,0 tūkst. Lt – dėl 2013 metų pabaigoje negauto finansavimo, nevykdant biudžeto pajamų surinkimo plano; 441,8 tūkst. Lt – pastato Kretingos g. 44 I-IV aukštų rekonstrukcijai, pritaikant Klaipėdos vaikų globos namams „Danė“, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų sutartis su rangovu sudaryta vėliau nei planuota; 53,8 tūkst. Lt – nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus; 76,5 tūkst. Lt – vienkartinėms pašalpoms ir socialinėms paslaugoms, teikiamoms ne savivaldybės institucijose, organizuoti dėl mažesnio gavėjų skaičiaus; 10,7 tūkst. Lt – projektui „Mano socialinė atsakomybė“ įgyvendinti dėl partnerių susitarimu į 2014 metus perkeltų išlaidų bei mažesnio lėšų poreikio nei planuota; 2,5 tūkst. Lt – socialinės globos paslaugų apmokėjimui už senyvo amžiaus asmenis ir asmenis su negalia ne savivaldybės institucijose dėl pasikeitusio finansavimo šaltinio; 156,8 tūkst. Lt – įstaigų išlaikymui bei kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 118,9 tūkst. Lt, iš jų: 106,6 tūkst. Lt – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas plano nevykdymo ir 12,3 tūkst. Lt – dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota;

paskolų lėšų – 812,5 tūkst. Lt, iš jų: 812,4 tūkst. Lt – projektams „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras“, „Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras“, „Suaugusių asmenų su protine negalia dienos socialinės globos centras“ įgyvendinti, nes užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms sutartys su rangovais pasirašytos metų pabaigoje; 0,1 tūkst. Lt – projektui „Socialinių paslaugų moterims, patyrusioms smurtą šeimoje ar nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, plėtrai steigiant moterų krizių centrą“ įgyvendinti dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota.

11. Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos. Patikslintas planas – 160,0 tūkst. Lt, įvykdyta 149,3 tūkst. Lt, nepanaudota – 10,7 tūkst. Lt, iš jų: 7,8 tūkst. Lt – dėl mažiau gautų pajamų iš kitų savivaldybių; 2,9 tūkst. Lt nepanaudota, nes metų pabaigoje gautos iš kitų savivaldybių ir nepanaudotos lėšos buvo pervestos Švietimo ir mokslo ministerijai, tačiau šias lėšas ministerija grąžino atgal savivaldybei. Šios lėšos ataskaitoje parodytos kaip tikslinių lėšų likutis, kuris bus panaudotas 2014 metais virš patvirtintų asignavimų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 metų patvirtintame biudžete iš skirtų asignavimų buvo numatyta 9409,0 tūkst. Lt 2013 m. sausio 1 d. įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti bei paskoloms grąžinti. Visi asignavimai 9409,0 tūkst. Lt 2013 metais panaudoti, iš jų: 7180,3 tūkst. Lt – paskoloms grąžinti, 2228,7 tūkst. Lt – įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22849,1 Lt, iš jų: aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 818,3 tūkst. Lt, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos lėšos – 127,7 tūkst. Lt, rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą – 13824,9 tūkst. Lt, rinkliavos už naudojimąsi nustatytais vietomis automobiliams statyti – 769,8 tūkst. Lt, iš pajamų už privatizuotus butus 218,1 tūkst. Lt, įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, pajamų už prekes ir paslaugas, pajamų už patalpų nuomą likutis – 2884,3 tūkst. Lt, krepšelis iš kitų savivaldybių – 2,9 tūkst. Lt, apyvartos lėšos – 4203,1 tūkst. Lt.

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

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

Patvirtintas planas 33233,7 tūkst. Lt, patikslintas planas – 35995,8 tūkst. Lt, planas padidintas 2762,1 tūkst. Lt, iš jų:

padidinta, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, 2763,1 tūkst. Lt, iš jų: padidinta 552,0 tūkst. Lt – socialinėms paslaugoms, 3073,7 tūkst. Lt – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 10,0 tūkst. Lt – jaunimo teisių apsaugai ir sumažinta 722,6 tūkst. Lt – socialinei paramai mokiniams bei 150,0 tūkst. Lt – vaikų teisių apsaugai;

sumažinta, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos raštu, 1,0 tūkst. Lt archyvinių dokumentų tvarkymui.

Įvykdyta 35434,3 tūkst. Lt, nepanaudota 561,5 tūkst. Lt (561486,78 Lt). Nepanaudoti asignavimai grąžinti valstybės institucijoms ir įstaigoms, atsižvelgiant į finansuotoją, iš jų: 511289,40 Lt – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 73,78 Lt – Žemės ūkio ministerijai; 8592,64 Lt – Teisingumo ministerijai; 9879,28 Lt – Valstybinės kalbos inspekcijai; 22309,40 Lt – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos; 5325,70 Lt – Vidaus reikalų ministerijai, 1955,65 Lt – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai; 1642,27 Lt – Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos; 301,77 Lt – LR Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamentui; 116,89 Lt – LR Konkurencijos tarnybai.

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

13. Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Lietuvos Respublikos 2013 metų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu mokinio krepšeliui finansuoti skirta 101262,0 tūkst. Lt, patikslintas planas – 101630,5 tūkst. Lt (planas padidintas 368,5 tūkst. Lt, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais), įvykdyta 101617,0 tūkst. Lt, nepanaudota 13,5 tūkst. Lt, iš jų: 11,1 tūkst. Lt – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms; 2,4 tūkst. Lt – kitoms išlaidoms dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota. Nepanaudoti asignavimai 13,5 tūkst. Lt grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai.

14. Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatyto kapitalo investicijoms finansuoti.

2013 m. patvirtintas planas – 2100,0 tūkst. Lt, patikslintas planas – 1838,0 tūkst. Lt (planas sumažintas 262,0 tūkst. Lt, iš jų: 62,0 tūkst. Lt – Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2, statybai ir 200,0 tūkst. Lt – Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybai), įvykdyta 1837,1 tūkst. Lt, nepanaudota 0,9 tūkst. Lt Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2, statybai.

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

2013 m. patvirtintas planas – 10198,3 tūkst. Lt, panaudota 10160,1 tūkst. Lt, nepanaudota 38,2 tūkst. Lt savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

16. Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus.

Pagal tarpusavio atsiskaitymus iš valstybės biudžeto gauta užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams pervežti į Lietuvos Respubliką 66,1 tūkst. Lt, panaudota 66,1 tūkst. Lt.

Savivaldybės administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

Vyriausioji buhalterė

Aldona Špučienė

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

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