

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Klaipėdos miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

2024 M. SAUSIO MĖN. 25 D. Nr.23/4

(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	158248.0	177544.1
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	146823.0	164745.7
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	146823.0	164745.7
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	10375.0	11859.5
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	545.0	737.3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	315.0	434.5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	230.0	302.8
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	100.0	164.4
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	9730.0	10957.8
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	1050.0	938.9
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	1050.0	938.9
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	129513.8	126573.5
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0.0	0.0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0.0	0.0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0.0	0.0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	129513.8	126573.5
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	115235.4	113338.9
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	99359.3	98232.8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	19834.5	18949.3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	77656.1	77450.7
						Kita tikslinė dotacija	29	1868.7	1832.8
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	8124.1	7428.7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	7752.0	7677.4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	14278.4	13234.6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0.0	0.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	2061.0	1346.4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	12217.4	11888.2
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	25115.5	27668.1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	3130.5	3165.3
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	324.6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		23.5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		301.1
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	710.5	207.5
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	2300.0	2508.2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	120.0	125.0
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	120.0	125.0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	21060.0	21824.0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	2279.3	2379.5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	2178.3	2054.7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	7556.5	7392.7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	9045.9	9997.1
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	154.9	142.2
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	8891.0	9854.9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	450.0	1027.7
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	475.0	1651.1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	2350.0	3074.8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	2350.0	3074.8
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	1000.0	2175.3
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	1350.0	892.2
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	600.0	814.5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	750.0	77.7
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0.0	7.0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		6.5
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		0.5
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0.0	0.0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		0.3
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0.0	0.0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0.0	0.0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	315227.3	334860.5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	3719.5	3719.5
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0.0	0.0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0.0	0.0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	3719.5	3719.5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				Vidaus finansinių išsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	3719.5	3719.5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	3719.5	3719.5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	3719.5	3719.5
4	3	2				Užsienio finansinių išsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0.0	0.0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0.0	0.0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	45018.6	45018.6
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	45018.6	45018.6
						IŠ VISO (88+89+104)	106	363965.4	383598.6

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Arvydas Vaitkus

(parašas) (vardas, pavardė)

Fiannų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Kristina Petraitienė

(parašas) (vardas, pavardė)

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	12143.2	10895.0
2	Gynyba	2	159.7	158.9
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	2758.7	2535.8
4	Ekonomika	4	42779.8	40175.1
5	Aplinkos apsauga	5	16961.0	15231.0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	14015.4	12307.3
7	Sveikatos apsauga	7	4102.2	3980.1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	31792.1	30470.6
9	Švietimas	9	170092.5	167013.9
10	Socialinė apsauga	10	55480.5	52782.1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	350285.1	335549.8
	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	1356.6	1356.6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	1196.0	1196.0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	3719.5	3719.4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	355200.6	340465.2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	43133.4
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	43133.4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	43133.4
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

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 Petraitenė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024 M. SAUSIO 25 D. Nr. 23/4

(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+25+39+43+57+65)	1	298065.8	288204.5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	173476.1	172092.6
2 1 1	Darbo užmokestis	3	170797.8	169460.3
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	170797.8	169460.3
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	2678.3	2632.3
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	2678.3	2632.3
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	67980.0	63664.2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	67980.0	63664.2
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	4921.6	4347.2
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	134.5	132.0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	187.5	160.0
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	728.3	676.0
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	263.0	257.8
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	175.1	127.2
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	13869.7	13536.6
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	413.2	390.1

(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	9013.7	8173.4
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	595.2	559.3
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	80.7	70.1
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	7340.9	6737.4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1735.8	1684.6
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	68.5	58.5
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	28452.3	26754.0
2	3					Palūkanos (26+37)	25	439.0	438.8
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	439.0	438.8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	439.0	438.8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	439.0	438.8
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	11103.3	10364.8
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	11103.3	10364.8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	11103.3	10364.8
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0.0	0.0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0.0	0.0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0.0	0.0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0.0	0.0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0.0	0.0

(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	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0.0	0.0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	26758.6	25528.5
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	24839.0	23828.9
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	8344.0	7715.7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	16495.0	16113.2
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	1919.6	1699.6
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	1919.6	1699.6
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	18308.8	16115.6
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	15598.6	15306.0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	248.5	248.2
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	15350.1	15057.8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	2710.2	809.6
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	52219.3	47345.3
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	51584.2	46785.7
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0.0	0.0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	47428.5	42987.5
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	2611.8	1524.3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	12646.4	11271.2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	32170.3	30192.0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	3323.5	3001.4
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	41.7	41.6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	2442.0	2216.7
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	839.8	743.1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	30.0	30.0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	24.5	24.5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	5.5	5.5
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	802.2	766.8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	802.2	766.8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	635.1	559.6
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	405.7	385.6
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0.2	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	229.2	174.0
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0.0	0.0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0.0	0.0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	350285.1	335549.8
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	1196.0	1196.0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	1196.0	1196.0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	1196.0	1196.0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	3719.5	3719.4
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	3719.5	3719.4
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	3719.5	3719.4
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	355200.6	340465.2

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

Klaipėdos miesto savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

1/25/2024 Nr. 23/4

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

6

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1	7387.7	1212.9
2	1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	117.1	0.1
2	2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	152.0	5.2
2	3 Palūkanos	4		
2	4 Subsidijos	5	6840.0	1207.1
2	5 Dotacijos	6		
2	7 Socialinės išmokos (pašalpos)	7	0.5	
2	8 Kitos išlaidos	8	278.1	0.5
3	1 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9	1488.6	255.6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	8876.3	1468.5

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)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. vasario 26 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2023 m. pajamų planas 315227,3 tūkst. Eur. 2023 m. faktiškai gauta pajamų – 334860,5 tūkst. Eur arba 19633,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 106,2 %.

2023 metų patikslintas mokesčių planas – 158248,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 177544,1 tūkst. Eur arba 19296,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 112,2 %. Gauta daugiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 17922,7 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 1227,8 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 192,3 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 64,4 tūkst. Eur. Mokesčio už aplinkos teršimą gauta mažiau 111,1 tūkst. Eur.

Patikslintas dotacijų planas – 129513,8 tūkst. Eur, įvykdyta 126573,5 tūkst. Eur arba 2940,3 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 97,7 %.

Dotacijų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas – 10185,1 tūkst. Eur, faktiškai gauta 8775,1 tūkst. Eur arba 1410,0 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų planas – 99359,3 tūkst. Eur, panaudota 98232,8 tūkst. Eur. Nepanaudota 1126,5 tūkst. Eur, iš jų:

885,2 tūkst. Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 401,3 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti dėl mažesnio gavėjų skaičiaus; 288,4 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams dėl vaikų sergamumo; 83,1 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 83,3 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, nes laidojimo pašalpų išmokėta mažiau nei planuota; 21,7 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dėl mažesnio nei planuota įdarbintų asmenų skaičiaus ir jų laikino nedarbingumo; 2,2 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtų archyvinė dokumentų tvarkymui; 1,6 tūkst. Eur – socialinės priežiūros šeimoms teikimui dėl darbuotojų laikino nedarbingumo; 0,6 tūkst. Eur – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją; 0,5 tūkst. Eur – plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse; 2,5 tūkst. Eur – kitoms funkcijoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų (0,4 tūkst. Eur – gyvenamosios vietos deklaravimui; 0,4 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai; 0,4 tūkst. Eur – 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; 0,3 tūkst. Eur – savivaldybės erdvinė duomenų rinkinių tvarkymui; 0,3 tūkst. Eur – savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimui užtikrinti; 0,3 tūkst. Eur – civilinės būklės aktų registravimui; 0,2 tūkst. Eur – civilinės saugos organizavimui; 0,1 tūkst. Eur – pirminės teisinės pagalbos teikimui; 0,1 tūkst. Eur – gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrai teikimui);

205,4 tūkst. Eur – ugdymo reikmėms finansuoti dėl mažesnio lėšų poreikio savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, nes buvo gauta valstybės dotacija vaikų, atvykusių dėl karinių veiksnių Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui bei dėl darbuotojų laikino nedarbingumo;

35,9 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, pervadusioms dotacijas Savivaldybei.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių patikslintas planas – 19969,4 tūkst. Eur, gauta – 19565,6 tūkst. Eur. Nepanaudota dotacijų 403,8 tūkst. Eur, iš jų: 300,0 tūkst. Eur – dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti, nes nutraukta sutartis su techninio projekto rengėju; 17,5 tūkst. Eur – neformaliai vaikų švietimui; 17,4 tūkst. Eur – vietinės

reikšmės keliamas (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; 16,9 tūkst. Eur – vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti; 16,9 tūkst. Eur – Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse; 12,3 tūkst. Eur – būstams pritaikyti neįgaliesiems; 11,1 tūkst. Eur – išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti; 4,8 tūkst. Eur – kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti; 2,9 tūkst. Eur – asmeninei pagalbai teikti ir administruoti; 2,6 tūkst. Eur – 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; 1,4 tūkst. Eur – kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių.

Patikslintas kitų pajamų planas – 25115,5 tūkst. Eur, gauta 27668,1 tūkst. Eur arba 2552,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota: kitų neišvardytų pajamų – 1176,1 tūkst. Eur; vietinių rinkliavų – 963,9 tūkst. Eur; pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 577,7 tūkst. Eur; palūkanų – 324,6 tūkst. Eur; nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 208,2 tūkst. Eur; pajamų už prekes ir paslaugas – 93,0 tūkst. Eur; įmokų infrastruktūros plėtrai – 7,2 tūkst. Eur; mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 5,0 tūkst. Eur. Gauta mažiau nei planuota: dividendų – 503,0 tūkst. Eur; įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 163,8 tūkst. Eur; valstybės pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 123,6 tūkst. Eur; valstybės rinkliavų – 12,7 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas – 2350,0 tūkst. Eur, gauta 3074,8 tūkst. Eur arba 724,8 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota už žemės realizavimą – 1175,3 tūkst. Eur; už kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimą – 7,3 tūkst. Eur. Mažiau nei planuota gauta už pastatų ir statinių realizavimą – 457,8 tūkst. Eur.

Be to, savivaldybė gavo 3719,5 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2023 metais negavo 237,3 tūkst. Eur pajamų, iš jų: nekilnojamojo turto mokesčio – 206,2 tūkst. Eur; žemės nuomos mokesčio – 31,1 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS

2023 metų patikslintas išlaidų (įvertinus paskirstytus lėšų likučius 2023 m. sausio 1 d. ir 3719,5 tūkst. Eur paskolų grąžinimą) planas – 355200,6 tūkst. Eur, įvykdyta – 340465,2 tūkst. Eur arba 95,9 % patvirtinto plano, nepanaudota – 14735,4 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

1. Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 15862,7 tūkst. Eur, įvykdyta 14614,4 tūkst. Eur, nepanaudota 1248,3 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 3,6 tūkst. Eur, iš jų: 2,2 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui; 0,4 tūkst. Eur – gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui; 0,4 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai; 0,3 tūkst. Eur – civilinės būklės aktų registravimui; 0,1 tūkst. Eur – pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui; 0,1 tūkst. Eur – gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registru teikimui; 0,1 tūkst. Eur – valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybei;

1.2. dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliamas (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų – 1,2 tūkst. Eur nekilnojamojo turto matavimams ir teisei registracijai, nes kadastrinių matavimų paslauga nupirka pigiau;

1.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1243,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1019,0 tūkst. Eur, iš jų: 462,9 tūkst. Eur – savivaldybės mero rezervo lėšų, nes nebuvo ekstremalių situacijų, kurioms naudojamos šios lėšos; 419,3 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo, naujai įsteigtų ir

laikinau neužimtų pareigybių, neatliktų viešųjų pirkimų, mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms, pigiau įsigytų prekių ir paslaugų bei mažesnių faktinių išlaidų; 69,8 tūkst. Eur – savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo išlaidoms dėl pigiau nupirktų paslaugų, mažesnių elektros energijos kainų, neatliktų darbų; 20,2 tūkst. Eur – kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui, nes pigiau nupirktą projektų sistema bei kompiuterinė technika; 46,8 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 66,4 tūkst. Eur dėl pigiau nupirktų paslaugų bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 158,1 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl pajamų plano nevykdymo bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

2. Gynyba. Patikslintas planas – 159,7 tūkst. Eur, įvykdyta 158,9 tūkst. Eur, nepanaudota 0,8 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų, iš jų: 0,6 tūkst. Eur – dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją; 0,2 tūkst. Eur – civilinės saugos organizavimui. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusiomis dotacijas Savivaldybei.

3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 2758,7 tūkst. Eur, įvykdyta 2535,8 tūkst. Eur, nepanaudota 222,9 tūkst. Eur savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 198,2 tūkst. Eur, iš jų: 156,6 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui dėl darbuotojų nedarbingumo bei laikinai laisvų pareigybių, išlaidų komunalinėms paslaugoms ekonomijos ir faktiškai mažesnių išlaidų; 31,6 tūkst. Eur – BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimui dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių bei faktiškai mažesnių išlaidų; 10,0 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų įsigyjant prekes ir paslaugas;

asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas lėšų – 24,7 tūkst. Eur, iš jų: 21,0 tūkst. Eur dėl nesurinktų pajamų; 3,7 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

4. Ekonomika. Patikslintas planas – 43342,3 tūkst. Eur, įvykdyta 40737,6 tūkst. Eur, nepanaudota 2604,7 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 22,0 tūkst. Eur, iš jų: 21,7 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dėl mažesnio nei planuota įdarbintų asmenų skaičiaus ir jų laikino nedarbingumo; 0,3 tūkst. Eur – savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui dėl faktiškai mažesnių išlaidų. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusiomis dotacijas Savivaldybei.

4.2. dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų – 16,2 tūkst. Eur, iš jų: 12,0 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacijai ir įrengimui dėl nusikėlusių Mokyklos gatvės informacinės sistemos ties tiltu per Dangės upę projektavimo darbų; 4,2 tūkst. Eur – ištinio asfaltbetonio dangos įrengimui, paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninei priežiūrai dėl mažesnių faktinių išlaidų;

4.3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1117,7 tūkst. Eur, iš jų: 738,5 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui dėl mažesnės nei planuota nupirktų autobusų kainos; 242,1 tūkst. Eur – darnaus judumo priemonių diegimui Klaipėdos mieste ir 21,2 tūkst. Eur – Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcijai dėl užsitęsusių paraiškų vertinimo procedūrų; 114,7 tūkst. Eur – žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimui, nes planuotas finansavimas nebus gautas dėl užsitęsusių projekto vykdymo procesų; 1,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų;

4.4. Savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1448,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 859,1 tūkst. Eur, iš jų: 214,2 tūkst. Eur – kompensacijų išmokėjimui už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimui infrastruktūros plėtrai dėl užsitęsusių projektavimo procedūrų, nekompensavus už paimamą visuomenės poreikiams turtą Nemuno g., Klaipėda; 153,4 tūkst. Eur – Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimui, nes už atliktus rangos darbus apmokėta valstybės dotacijos lėšomis; 63,1 tūkst. Eur – Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimui ir priežiūrai dėl mažesnių elektros energijos kaštų; 53,1 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 m. priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimui dėl VŠĮ „Klaipėda ID“ įstaigos reorganizavimo sustabdžius įstaigos planuotus viešuosius pirkimus, susijusius su rinkodara ir rinkos tyrimais; 46,7 tūkst. Eur – melioracinio griovio iškėlimui iš investicinių sklypų Verslo g. ir Metalų g. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje dėl gautos valstybės dotacijos atliktiems darbams apmokėti; 39,5 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimui bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis dėl nusikėlusius rangos darbų; 28,9 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių bei mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms; 260,2 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 – 564,1 tūkst. Eur – kompensacijų mokėjimui infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas, nes pateiktos paraiškos mažesnei sumai nei buvo planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 25,6 tūkst. Eur – apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų plano 2020-2023 vykdymui dėl užsitęsusių projektavimo darbų.

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 16961,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 15231,0 tūkst. Eur, nepanaudota – 1730,0 tūkst. Eur, iš jų:

5.1. dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti lėšų – 0,1 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota surinkto asbesto atliekų kiekio;

5.2. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1729,9 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1522,1 tūkst. Eur, iš jų: 727,3 tūkst. Eur – triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimui, nes CPVA neatlikus pirkimo sutarčių patikros, mokėjimas už atliktus rangos darbus perkeltas į 2024 metus; 575,3 tūkst. Eur – komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse dėl atidėto mokėjimo už antžeminių atliekų konteinerių aikštelių įrengimą (projektą vykdo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, mokėjimas už atliktus darbus bus atliktas po Centrinės projektų valdymo agentūros mokėjimo prašymo vertinimo procedūrų); 56,1 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūrai dėl pavėluotai pateiktos sąskaitos apmokėjimui už suteiktas paslaugas; 25,0 tūkst. Eur – atliekų tvarkymo sistemos plėtrai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, nusprendus didelių gabaritų atliekų aikštelės investicijų projektą rengti 2025 metais; 138,4 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių išlaidų elektros energijai, užsitęsusių projektavimo darbų, pigiau įsigytų prekių bei dėl kitų faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 201,3 tūkst. Eur, iš jų: 161,9 tūkst. Eur – Smeltalės upės valymo darbams dėl nusikėlusius upės vagos valymo darbų; 15,1 tūkst. Eur – aplinkos monitoringo vykdymui dėl neatlikto dirvožemio monitoringo tyrimo, negavus tinkamų tiekėjų pasiūlymų viešųjų pirkimų metu; 11,1 tūkst. Eur – Danės upės pakrantės šlaito erozijos ir jos padarinių šalinimui dėl atidėtų projektavimo darbų, nusprendus keisti projekto sprendinius; 7,3 tūkst. Eur – visuomenės ekologiniam švietimui dėl mažesnių išlaidų aplinkosaugos projektų konkursui ir neįvykusių viešųjų pirkimų visuomenės ekologinio švietimo paslaugoms įsigyti; 5,9 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 6,5 tūkst. Eur, iš jų: 5,0 tūkst. Eur – viešųjų tualetų paslaugų teikimui Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 1,5 tūkst. Eur dėl nesurinktų pajamų.

6. Būstas ir komunalinis ūkis. Patikslintas planas – 14015,4 tūkst. Eur, įvykdyta 12307,3 tūkst. Eur, nepanaudota 1708,1 tūkst. Eur, iš jų:

6.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 318,7 tūkst. Eur, iš jų: 314,4 tūkst. Eur – kompleksiniam tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui, nes projektas baigtas; 4,3 tūkst. Eur – kitiems 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 – 4,8 tūkst. Eur, nes dėl nutrauktų panaudos sutarčių su ukrainiečiais ar paaiškėjus, kad nesuteiktas laikinosios apsaugos statusas, neišmokėtos visos planuotos išmokos;

6.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1384,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 690,1 tūkst. Eur, iš jų: 445,8 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų kietųjų dangų projektavimui, įrengimui ir atnaujinimui, nes rangovas, atliekantis susisiekiimo komunikacijų (gatvių, takų ir kitų transporto statinių) statybos darbus, sustabdė darbų vykdymą dėl bendrovės bankroto/restruktūrizacijos paskelbimo; 158,5 tūkst. Eur – socialinių būstų pirkimui, nes nupirktą mažiau butų nei planuota; 48,4 tūkst. Eur – viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo įrengimui, nes dėl rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nepradėti apšvietimo įrengimo darbai Šlakių g. ir praėjimo take ties Reikjaviko g. 13, todėl nutraukta rangos darbų sutartis; 24,1 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms ir pigiau įsigytų prekių ir paslaugų; 13,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl užbaigtų projektų bei pigiau įsigijus paslaugas;

pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 694,5 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 4247,2 tūkst. Eur, įvykdyta 4125,1 tūkst. Eur, nepanaudota 122,1 tūkst. Eur, iš jų:

7.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 0,7 tūkst. Eur BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimui, vykdančiam visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, ligos pašalpomis dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, socialinio draudimo įmokoms. Nepanaudotos lėšos gražintos Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.2. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 32,1 tūkst. Eur projektams vykdyti dėl darbuotojų nedarbingumo bei pigiau nupirktų prekių ir paslaugų;

7.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 89,3 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 68,2 tūkst. Eur, iš jų: 20,7 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui dėl mažesnių įkainių; 15,0 tūkst. Eur – asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui ir (ar) išlaikymui dėl vėliau nei planuota priimtų darbuotojų; 32,5 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 – 10,4 tūkst. Eur dėl pigiau nupirktų prekių ir paslaugų;

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų – 10,7 tūkst. Eur dėl nesurinktų pajamų ir pigiau nupirktų paslaugų.

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 32280,6 tūkst. Eur, įvykdyta 30959,1 tūkst. Eur, nepanaudota 1321,5 tūkst. Eur, iš jų:

8.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 108,6 tūkst. Eur projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ vykdyti, nes projektas baigtas;

8.2. dotacijos dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti lėšų – 300,0 tūkst. Eur, nes nutraukta sutartis su techninio projekto rengėju;

8.3. savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti – 912,9 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 740,3 tūkst. Eur, iš jų: 227,9 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; 130,4 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugos įsigyti kultūros ir sporto įstaigose dėl mažesnių išlaidų elektros energijai; 117,6 tūkst. Eur – kultūros objektų infrastruktūrai modernizuoti (93,1 tūkst. Eur – vasaros koncertų estrados kapitaliniam remontui ir aplinkos sutvarkymui, nes dėl vėluojančio detaliojo plano parengimo pratęsta techninio projekto parengimo sutartis; 24,5 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“, nes projektas baigtas); 98,2 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbams, nes nebaigti projektavimo darbai, dėl netinkamų oro sąlygų neatlikti lauko teniso aikštelės dangos keitimo darbai bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 166,2 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 – 172,6 tūkst. Eur, iš jų: 3,7 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų plano nevykdymo už teikiamas paslaugas, turto nuomą ir ugdymą ir 168,9 tūkst. Eur – dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių, pigiau nupirktų prekių ir paslaugų bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

9. Švietimas. Patikslintas planas – 170092,5 tūkst. Eur, įvykdyta 167013,9 tūkst. Eur, nepanaudota 3078,6 tūkst. Eur, iš jų:

9.1. specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų – 205,4 tūkst. Eur, iš jų: 183,7 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, laisvų pareigybių (pedagogų trūkumo) bei pedagogams, dalyvavusiems mokytojų streike, vykusiame nuo 2023 m. rugsėjo mėn., nebuvo mokamas darbo užmokestis; 20,3 tūkst. Eur – ligos išmokoms dėl mažesnio darbuotojų nedarbingumo; 1,4 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnio poreikio. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 35,9 tūkst. Eur, iš jų: 32,4 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų nedarbingumo, laisvų pareigybių; 3,5 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl mažesnių išlaidų kurui, komunalinėms paslaugoms. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.3. specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti lėšų – 0,4 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.4. dotacijos atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) elektrinių įrengimo ir priežiūros lėšų – 0,4 tūkst. Eur dėl mažesnių išlaidų;

9.5. dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšų – 11,1 tūkst. Eur, iš jų: 10,3 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms kitiems einamiems tikslams dėl mažiau nei planuota išmokėtų kelionės išlaidų kompensacijų pedagogams, dirbantiems Klaipėdos miesto mokyklose ir gyvenantiems kitose savivaldybėse; 0,8 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 – 16,9 tūkst. Eur, iš jų: 14,1 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms, nes dotacijos lėšos buvo gautos per vėlai ir švietimo įstaigos nespėjo jų panaudoti; 2,8 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl mažesnio poreikio. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.7. dotacijos neformaliajam vaikų švietimui finansuoti lėšų – 17,5 tūkst. Eur, iš jų: 11,6 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnio vaikų skaičiaus; 5,7 tūkst. Eur – darbo

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laisvų pareigybių bei nepradėjus numatytų veiklų; 0,2 tūkst. Eur – ligos pašalpoms dėl mažesnio darbuotojų sergamumo. Nepanaudoti asignavimai gražinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.8. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 102,3 tūkst. Eur, iš jų: 76,1 tūkst. Eur – projektui „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“, nes projektas baigtas; 26,2 tūkst. Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimui) dėl mažesnių faktinių išlaidų (projektas baigtas);

9.9. savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 2688,7 tūkst. Eur, iš jų: *savivaldybės biudžeto lėšų* – 1795,5 tūkst. Eur, iš jų: 765,2 tūkst. Eur – bendrojo ugdymo mokyklos pastato statybai šiaurinėje miesto dalyje, nes nebaigtos statybos darbų užbaigimo procedūros; 354,4 tūkst. Eur – ugdymo įstaigų veiklos organizavimui (iš jų: 146,3 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laisvų pareigybių, pasikeitusio atostogų grafiko; 82,1 tūkst. Eur – darbdavio socialinei paramai pinigais dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, mažesnių išeitinių išmokų nei planuota; 37,9 tūkst. Eur – sporto klasių veiklos užtikrinimui dėl mokinių sergamumo, neįvykusių treniruočių dėl mokytojų streiko, sumažėjusio mokinių skaičiaus; 29,6 tūkst. Eur – kitoms prekėms ir paslaugoms dėl neįvykusių seminarų, komandiruočių, nepradėtų vykdyti veiklų bei mažesnių faktinių išlaidų nei planuota; 19,8 tūkst. Eur – Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos veiklos užtikrinimui (mokinių maitinimo ir pavėžėjimo užtikrinimui) dėl mažesnio mokinių skaičiaus nei planuota, dėl vaikų sergamumo neįvyko dalis suplanuotų išvykų (edukacijų), dėl kariuomenės pratybų neįvyko vasaros stovykla; 13,7 tūkst. Eur – maitinimo paslaugų kompensavimui dėl metų pabaigoje laiku nepristatytų sąskaitų už maisto produktus bei mažesnio vaikų lankomumo; 10,6 tūkst. Eur – ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių informacinių technologijų aptarnavimui dėl neįvykusių viešųjų pirkimo procedūrų; 14,4 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų); 187,9 tūkst. Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas) dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų nebuvo nupirkta įranga (virtuvėlės prie grupių, baldai grupėms); 187,0 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui dėl mažesnių elektros energijos kainų; 57,0 tūkst. Eur – švietimo paslaugų modernizavimo programos priemonių įgyvendinimui dėl neįvykusių viešųjų pirkimų; 39,4 tūkst. Eur – Klaipėdos „Ažuolyno“ gimnazijos modernizavimui, nes dėl papildomų darbų poreikio nukelta paprastojo remonto techninė ekspertizė; 204,6 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 – 893,2 tūkst. Eur, iš jų: 352,4 tūkst. Eur – dėl mažiau gautų pajamų nei buvo planuota ir 540,8 tūkst. Eur – dėl darbuotojų sergamumo, laikinai laisvų pareigybių bei kitoms prekėms ir paslaugoms dėl mažesnio faktinio poreikio nei planuota.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 55480,5 tūkst. Eur, įvykdyta 52782,1 tūkst. Eur, nepanaudota 2698,4 tūkst. Eur, iš jų:

10.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 857,6 Eur, iš jų: 401,2 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti dėl mažesnio gavėjų skaičiaus; 288,4 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams dėl vaikų sergamumo ir mažesnio lankomumo; 83,3 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, nes laidojimo pašalpų išmokėta mažiau nei planuota; 83,1 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 1,6 tūkst. Eur – socialinei priežiūrai šeimoms teikti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. Nepanaudotos lėšos gražintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.2. dotacijos Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse – 16,9 tūkst. Eur, nes butai nupirkti už mažesnę kainą;

10.3. dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšų – 12,3 tūkst. Eur pareiškėjams atsisakius įrengimo darbų;

10.4. dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšų – 2,9 tūkst. Eur dėl mažesnio lėšų poreikio;

10.5. 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 – 2,6 tūkst. Eur dėl mažesnio lėšų poreikio;

10.6 dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšų – 0,3 tūkst. Eur dėl mažesnio lėšų poreikio;

10.7. dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšų – 0,2 tūkst. Eur, nes nebuvo gauta prašymų dėl šios išmokos;

10.8. dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti – 0,2 tūkst. Eur dėl mažesnio lėšų poreikio;

10.9. dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti lėšų – 0,1 tūkst. Eur dėl mažesnio paslaugų gavėjų skaičiaus;

10.10. dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti lėšų – 0,1 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

10.11. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 50,5 tūkst. Eur, iš jų: 19,5 tūkst. Eur – projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti, nes dėl nenumatytų papildomų darbų derinimo užsitęsė rangos darbai; 13,5 tūkst. Eur – Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymui vaikų dienos centro veiklai, nes projektas baigtas, sutaupyta lėšų likutis; 17,5 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

10.12. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1754,7 tūkst. Eur, iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšų – 1718,0 tūkst. Eur, iš jų: 497,3 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1B“, nes negautas statybas leidžiantis dokumentas; 266,3 tūkst. Eur – socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių, mažesnių išlaidų mitybai, nes gauta parama maisto produktais bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 232,8 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mokėti dėl mažesnio nei planuota pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus; 207,5 tūkst. Eur projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti, nes dėl nenumatytų papildomų darbų derinimo užsitęsė rangos darbai; 162,0 tūkst. Eur – pašalpoms ir kompensacijoms administruoti bei socialinės paramos ir socialinio būsto skyrių išlaikymui dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių bei faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms nei planuota; 135,2 tūkst. Eur – senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 23 dėl nepabaigto ESO dalies projektavimo; 46,0 tūkst. Eur – mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti, nes mažiau panaudota lėšų nemokam maitinimui; 30,7 tūkst. Eur – dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimui miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose dėl mažesnio paslaugų gavėjų skaičiaus nei planuota; 140,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms, mažesnio paslaugų gavėjų skaičiaus bei mažesnio lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms įsigyti nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 36,7 tūkst. Eur dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir laikinai laisvų pareigybių, mažesnio prekių ir paslaugų poreikio bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

2023 metais kredito įstaigoms pagal pasirašytas ilgalaikių paskolų sutartis gražinta 3719,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšų mokėtina suma 2023 m. gruodžio 31 d. (3303,9 tūkst. Eur), palyginus su 2022 m. gruodžio 31 d. (3326,8 tūkst. Eur), sumažėjo 22,9 tūkst. Eur.

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitienė

Jolanta Mileikienė, tel. (8 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 2023 M. GRDUOŽIO 31 D. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-29 Nr. (4.19E)-R2-586
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	2024-02-28 14:55:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-28 14:55:26 (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	2024-02-29 08:42:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-29 08:42:31 (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, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-29 09:24:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-29 09:24:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys