

PATVIRTINTA  
Plungės rajono savivaldybės  
tarybos 2017 liepos d.  
sprendimo Nr. T1-  
1 priedas

## **PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ**

### **2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

**Plungė**

Plungės rajono savivaldybė (įždas)  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.  
ATASKAITA**

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m.sausio mėn. 27 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

35

(tūkst.Eur)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	<b>Mokesčiai (2+7+13)</b>	<b>1</b>	<b>14943,8</b>	<b>15120,1</b>
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	13287,0	13527,1
1 1 1 1 1	<b>Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)</b>	<b>3</b>	<b>13287,0</b>	<b>13527,1</b>
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	8556,0	8912,7
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2570,0	2738,4
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	2161,0	1876,0
1 3	<b>Turto mokesčiai (8+11+12)</b>	<b>7</b>	<b>699,0</b>	<b>691,0</b>
1 3 1	Žemės mokestis	8	279,0	280,4
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	257,0	253,6
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	22,0	26,8
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	16,0	16,8
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	12	404,0	393,8
1 1 4	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)</b>	<b>13</b>	<b>957,8</b>	<b>902,0</b>
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	42,0	38,9
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	15	32,0	32,2
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	16	883,8	830,9
1 3	<b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>	<b>17</b>	<b>13991,2</b>	<b>13803,4</b>
1 3 1	<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	19	0,0	0,0
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	20	0,0	0,0
1 3 2	<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	22	0,0	0,0
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	23	0,0	0,0
1 3 3	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>24</b>	<b>171,3</b>	<b>153,6</b>
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	25	93,4	75,8
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	0,0	0,0
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	27	77,9	77,8

							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28	0,0	0,0
1	3	4					<b>Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)</b>	<b>29</b>	<b>13819,9</b>	<b>13649,8</b>
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	11131,1	11101,1
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	10929,8	10905,6
							<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti</i>	32	2045,6	2025,5
							<i>Mokinio krepšeliui finansuoti</i>	33	7563,1	7559,1
							<i>Kita tikslinė dotacija</i>	34	1321,1	1321,0
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	0,0	0,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	201,3	195,5
1	3	4	2				<b>Kapitalui formuoti (38+43+44)</b>	<b>37</b>	<b>2688,8</b>	<b>2548,7</b>
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	2688,8	2548,7
							<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti</i>	39	0,0	0,0
							<i>Mokinio krepšeliui finansuoti</i>	40	0,0	0,0
							<i>Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti</i>	41	2688,8	2548,7
							<i>Kita tikslinė dotacija</i>	42	0,0	0,0
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43	0,0	0,0
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44	0,0	0,0
1							<b>Kitos pajamos (46+58+65+74)</b>	<b>45</b>	<b>1072,8</b>	<b>1075,2</b>
1		1					<b>Turto pajamos (47+50+51)</b>	<b>46</b>	<b>190,4</b>	<b>218,8</b>
1	4	1	1				<b>Palūkanos (48+49)</b>	<b>47</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48	0,0	0,8
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49	0,0	0,1
1	4	1	2				Dividendai	50	10,9	10,9
1	4	1	4				<b>Nuoma (52+53+56+57)</b>	<b>51</b>	<b>179,5</b>	<b>207,0</b>
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	150,5	160,3
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	29,0	43,3
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	13,0	16,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	16,0	26,9
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56	0,0	3,4
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57	0,0	0,0
1	4	2					<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)</b>	<b>58</b>	<b>817,1</b>	<b>781,4</b>
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	0,0	0,0
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	137,9	132,0
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	142,4	125,7
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	536,8	523,7
1		2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63	0,0	0,0
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64	0,0	0,0
1	4	3					<b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)</b>	<b>65</b>	<b>16,0</b>	<b>20,3</b>
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	16,0	20,3
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	0,7	0,0
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už pavėluotus atsiskaitymus	68	0,0	1,0
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	15,3	19,3
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70	0,0	0,0
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71	0,0	0,0
1	4	3	2				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72	0,0	0,0
1	4	3	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos pagal Žuvininkystės įstatymą	73	0,0	0,0
1	4	5					<b>Kitos neišvardytos pajamos (75+76)</b>	<b>74</b>	<b>49,3</b>	<b>54,7</b>
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75	0,0	0,3
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	49,3	54,4
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	<b>77</b>	<b>22,4</b>	<b>269,7</b>
4	1						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	<b>78</b>	<b>22,4</b>	<b>269,7</b>



4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	22,4	267,2
4	1	1	1				Žemė	80	20,0	36,6
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	2,4	230,6
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82	0,0	0,0
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	83	0,0	0,0
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	0,0	0,0
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85	0,0	0,0
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	86	0,0	2,5
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87	0,0	0,0
							<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>	<b>88</b>	<b>30030,2</b>	<b>30268,4</b>
							<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	<b>89</b>	<b>2809,7</b>	<b>2809,3</b>
4	2						<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91	0,0	0,0
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	92	0,0	0,0
4	3						<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)</b>	<b>93</b>	<b>2809,7</b>	<b>2809,3</b>
4	3	1	4	1			<b>Paskolos (gautos) (95+96)</b>	<b>94</b>	<b>2809,7</b>	<b>2809,3</b>
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95	x	0,0
4		1	4	1	2		Ilgalaikės	96	2809,7	2809,3
							<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>97</b>	<b>455,6</b>	<b>455,6</b>
							<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>98</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
							<b>IŠ VISO (88+89+97)</b>	<b>99</b>	<b>33295,5</b>	<b>33533,3</b>

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavinių planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2631,8	2566,6
2	Gynyba	2	25,5	25,3
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	438,1	438,1
4	Ekonomika	4	3034,0	2875,8
5	Aplinkos apsauga	5	1132,6	1051,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	787,7	762,1
7	Sveikatos apsauga	7	307,4	304,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2229,9	2218,4
9	Švietimas	9	16691,6	16608,2
10	Socialinė apsauga	10	3188,3	3064,3
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	30466,9	29914,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	2828,6	2828,4
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	0,0	0,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	33295,5	32742,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	790,5
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	790,5
	iš jo praėjusių metų n panaudota pajamų dalis*	17	x	790,5
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Albertas Krauleidis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

Plungės rajono savivaldybės administracija  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.**

**ATASKAITA**

metinė

(metinė, I ketvirtis, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m. sausio mėn. 27 d. Nr. 1

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 35

Funkcijos kodas: 0 0 0 0

**SUVESTINĖ**

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	26412,8	26412,8	26096,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	17142,4	17142,4	17109,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13077,2	13077,2	13055,8
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	13077,2	13077,2	13055,8
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4065,2	4065,2	4053,2
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4065,2	4065,2	4053,2
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	6843,1	6843,1	6622,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+....+25)	9	6843,1	6843,1	6622,8
2 2 1 1 1	Mityba	10	388,0	388,0	384,7
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	14,7	14,7	12,7
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	113,1	113,1	110,0
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	209,8	209,8	202,8
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	26,6	26,6	25,1
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	67,0	67,0	65,7
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	915,4	915,4	878,4
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	26,8	26,8	22,2
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18			
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	19	44,9	44,9	39,2
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	1079,5	1079,5	1077,0
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	45,6	45,6	41,2
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	5,0	5,0	5,0



2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	24	1193,7	1193,7	1184,4
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugas	25	2713,0	2713,0	2574,4
2	3					<b>Turto išlaidos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>110,8</b>	<b>110,8</b>	<b>109,3</b>
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	110,8	110,8	109,3
2	3	1	1			Ne rezidentams	28			
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30			
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	76,3	76,3	74,9
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	76,3	76,3	74,9
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	34,5	34,5	34,4
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35	34,5	34,5	34,4
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38			
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	39			
2	4					<b>Subsidijos (41)</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41			
2		1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	42			
2		1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43			
2	5					<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45			
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48			
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51			
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)</b>	<b>54</b>	<b>2295,3</b>	<b>2295,3</b>	<b>2240,1</b>
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2295,3	2295,3	2240,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	2047,8	2047,8	1997,3
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57	247,5	247,5	242,8
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58			
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59			
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2						<b>Kitos išlaidos (62+63+64)</b>	<b>61</b>	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>	<b>14,8</b>
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	21,2	21,2	14,8
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64			
3						<b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)</b>	<b>65</b>	<b>6882,7</b>	<b>6882,7</b>	<b>6646,8</b>
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)</b>	<b>66</b>	<b>4054,1</b>	<b>4054,1</b>	<b>3818,4</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	3922,0	3922,0	3686,8
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	3615,2	3615,2	3453,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	32,8	32,8	12,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1199,6	1199,6	1199,5
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	2382,8	2382,8	2241,0
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	203,4	203,4	202,1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	60,2	60,2	60,1
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	143,2	143,2	142,0
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4			Vertybės	77			

3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78			
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80			
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	103,4	103,4	31,7
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	103,4	103,4	31,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	132,1	132,1	131,6
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	132,1	132,1	131,6
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programos įrangos licencijos	86	4,7	4,7	4,6
3	1	2	1	1	3	Patentai	87			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir dramos kūriniai	88			
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	89	127,4	127,4	127,0
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90			
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91			
3	1	5				Biologinis turtas ir materialiniai išteklių	92			
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	93			
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
3	1					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	0,0	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus	97			
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98			
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99			
3	2	1	7			Kitos mokėtinės sumos	100			
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	101			
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	102			
3	2	2				Užsienio	103			
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104			
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
3	2	2	7			Kitos mokėtinės sumos	106			
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	108			
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	2828,6	2828,6	2828,4
3	3	1				Vidaus	110	2828,6	2828,6	2828,4
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	2828,6	2828,6	2828,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	2828,6	2828,6	2828,4
3	3	1	7			Kitos mokėtinės sumos	114			
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115			
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	116			
3	3	2				Užsienio	117			
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118			
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120			
3	3	2	7			Kitos mokėtinės sumos	121			
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinės sumos	122			
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	123	33295,5	33295,5	32742,8
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	30466,9	30466,9	29914,4

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albertas Krauleidis

(vardas ir pavardė)



Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo Finansų ministerijai taisyklių priedas

(Informacijos apie savivaldybės biudžetui skirtas specialias tikslines dotacijas forma)

Plungės rajono savivaldybės administracija  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI SKIRTAS SPECIALIAS  
TIKSLINES DOTACIJAS 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D**

.....devynių mėnesių.....  
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-01-27  
(data)

Vytauto g. 12, Plungė  
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:	35
---------------------	----

(tūkst.eurų)

Valstybės institucijos ir įstaigos, paskirsčiusios ir pervedusios specialią tikslinę dotaciją, pavadinimas		Specialios tikslinės dotacijos metinis planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas*
1	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	0,6	0,6
2	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	178,3	178,2
3	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	0,0	0,0
4	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	110,3	109,6
5	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	8,2	8,2
6	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	258,9	258,9
7	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1235,1	1215,2
8	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	2223,7	2083,7
9	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	285,3	285,3
10	Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija	8695,4	8686,3
11	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	53,4	53,2
12	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	444,2	444,2
13	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija	0,0	0,0
14	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	304,3	304,2
15	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	22,2	22,2
16	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	0,0	0,0
<b>IŠ VISO:</b>		<b>13819,9</b>	<b>13649,8</b>

Pastaba. \*- gautos dotacijų sumos, sumažintos grąžintomis (jei tokių yra) sumomis

Administracijos direktorius  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albertas Krauleidis  
(vardas ir pavardė)

## **FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS**

### **PAAIŠKINIMAS**

#### **PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS**

##### **Pajamos**

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr.T1-41 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2016 metų biudžetas: 27 804,8 tūkst. eurų pajamų ir 28 221,5 tūkst. eurų asignavimų, 1 256,1 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti. Per 2016 metus biudžeto apimtis dėl šakinių ministerijų įsakymų ir dėl Savivaldybės tarybos sprendimų padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 30 030,2 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus padidintas 2 225,4 tūkst. eurų, iš jų 1 553,4 tūkst. eurų gauta dotacijų.

Patikslintas 2016 m. pajamų planas įvykdytas 100,8 procento, arba gauta 238,3 tūkst. eurų viršplaninių pajamų.

2016 metais Savivaldybės taryba savo sprendimais juridiniams ir fiziniams asmenims suteikė 65,7 tūkst. eurų mokesčių lengvatų:

1. Gyventojų pajamų mokesčio – 15,2 tūkst. eurų;
2. Žemės nuomos mokesčio – 12,9 tūkst. eurų;
3. Žemės mokesčio – 35,5 tūkst. eurų;
4. Nekilnojamojo turto mokesčio – 2,1 tūkst. eurų.

Per metus pasiskolinta 2 809,3 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų, iš jų – 2 416,8 tūkst. eurų - paimtoms paskoloms grąžinti, taip sumažinant paskolų palūkanas.

##### **Išlaidos**

Atskiroms veiklos priemonėms finansuoti panaudota 32 742,8 tūkst. eurų. Iš jų pagal funkcijas:

- bendroms valstybės paslaugoms – 2 566,6 tūkst. eurų;
- gynybai – 25,3 tūkst. eurų;
- viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 438,1 tūkst. eurų;
- ekonomikai – 2 875,8 tūkst. eurų;
- aplinkos apsaugai – 1 051,6 tūkst. eurų;
- būstui ir komunaliniam ūkiui – 762,1 tūkst. eurų;
- sveikatos apsaugai – 304,0 tūkst. eurų;
- poilsiui, kultūrai ir religijai – 2 218,4 tūkst. eurų;
- švietimui – 16 608,2 tūkst. eurų;
- socialinei apsaugai – 3 064,3 tūkst. eurų;
- finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 2 828,4 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų - 50,7 proc. visos sumos - skirta švietimo įstaigoms išlaikyti. Savivaldybės biudžeto išlaidas sudaro:

- darbo užmokestis – 13 055,8 tūkst. eurų;
- socialinio draudimo įmokos – 4 053,2 tūkst. eurų;
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 6 622,8 tūkst. eurų;
- socialinės išmokos ir pašalpos – 2 240,1 tūkst. eurų;
- turto išlaidos, kitos išlaidos – 124,1 tūkst. eurų;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 3 818,4 tūkst. eurų;
- paskolų grąžinimas – 2 828,4 tūkst. eurų.



Patikslintas 2016 m. išlaidų planas – 33 295,5 tūkst. eurų. Išlaidų planas įvykdytas 98,3 procento.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą grąžinta 29,6 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų:

1. 20,0 tūkst. eurų - valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų:
  - 1.1. 4,0 tūkst. eurų - socialinėms paslaugoms finansuoti;
  - 1.2. 4,8 tūkst. eurų - socialinei paramai mokiniams;
  - 1.3. 10,3 tūkst. eurų - socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
  - 1.4. 0,1 tūkst. eurų - būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms;
  - 1.5. 0,7 tūkst. eurų - dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;
  - 1.6. kitų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų grąžinta 0,1 tūkst. eurų.
2. Mokinio krepšelio lėšų grąžinta 4,0 tūkst. eurų.
3. Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, grąžinta 5,0 tūkst. eurų.
4. Asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti grąžinta 0,6 tūkst. eurų.

#### **2016 metais nepanaudotas biudžeto lėšų likutis – 790,5 tūkst. eurų:**

1. Tikslinės paskirties lėšos – 337,2 tūkst. eurų:
  - 1.1. Socialinio būsto fondo plėtrai Plungės rajone - 199,6 tūkst. eurų;
  - 1.2. ES projekto „Žemaitijos regiono tradicijų sklaida e. rinkodaros priemonėmis“ – 0,3 tūkst. eurų;
  - 1.3. ES projekto „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ – 68,7 tūkst. eurų;
  - 1.4. už parduotą žemę – 45,9 tūkst. eurų;
  - 1.5. Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos – 22,7 tūkst. eurų.
2. Ne tikslinės paskirties lėšos – 453,3 tūkst. eurų.

#### **Mokėtinios ir gautinos sumos**

Plungės rajono savivaldybės mokėtinios sumos 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 7 118,5 tūkst. eurų, iš jų 5 721 tūkst. eurų - paskolos. Palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d., mokėtinios sumos padidėjo 917,9 tūkst. eurų.

2016 m. gruodžio 31 d. liko 523,8 tūkst. eurų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos. Palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d., mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, išaugo 474,6 tūkst. eurų.

Mokėtinų sumų augimas susidarė, nes:

- Senamiesčio mokykloje 2016 m. kovo pradžioje prakiuro šildymo sistemos vamzdynai, todėl buvo likviduota susidariusi avarinė situacija. Įstaigoje atlikti inžinerinių sistemų (šildymo su šilumos punktu, karšto, šalto, recirkuliacinio ir priešgaisrinio vandentiekio) projektavimo ir atnaujinimo darbai. Pasirinktos inžinerinės sistemos negalėjo būti atnaujintos dalimis dėl pastato specifikos ir ugdymo proceso, kurio stabdyti negalima. Tam buvo panaudotos Švietimo įstaigų modernizavimo programos lėšos - 327,9 tūkst. eurų, tačiau projektui įgyvendinti skirtų lėšų neužteko ir liko 118,8 tūkst. eurų skola;

- „Plungės „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija“ - tai Švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programos lėšomis finansuojamas investicijų projektas. 2016 m. buvo atliekami elektros instaliacijos remonto darbai. Iš Valstybės investicijų programos skirta 116 tūkst. eurų. Savivaldybė iš savo biudžeto prisidėjo 301,4 tūkst. eurų. Tačiau to neužteko, kad būtų atlikti pastato dviejų



korpusų elektros instaliacijos remonto darbai, ir gimnazija galėtų saugiai tęsti darbą. Skola - 100,8 tūkst. eurų;

- Skola liko, neužtekus lėšų iš tikslinės dotacijos Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, nes Administracija, vykdydama gatvių, kelių ir (ar) pėsčiųjų takų rekonstrukcijos darbus, iki kito finansavimo skyrimo turėjo atlikti paruošiamuosius darbus - įrengti sankasą, įrengti pagrindus, įrengti lietaus vandens surinkimo bei apšvietimo tinklus, tai yra pagal galimybes ir pagal objekto eksploatacijos reikalavimus paruošti objektą taip, kad būtų saugu juo naudotis tiek pėsčiajam, tiek kitam eismo dalyviui.

Susidariusioms mokėtinoms sumoms dengti yra numatytos lėšos Savivaldybės 2017 metų biudžete.

2016 m. gruodžio 31 d. Plungės rajono savivaldybės gautinos sumos – 87,9 tūkst. eurų. Palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d., gautinos sumos padidėjo 66,2 tūkst. eurų.

### **Paskolos ir palūkanos**

2016 metais Finansų ir biudžeto skyrius vykdė 2016 – 2018 metų Strateginio veiklos plano 7-tos Savivaldybės veiklos valdymo programos priemones „Paskolų grąžinimas“ ir „Palūkanų mokėjimas“. Buvo įvykdyti visi Programoje kelti tikslai ir uždaviniai.

Per 2016 metus paimta 3 109,3 tūkst. eurų paskolų (300,0 tūkst. eurų – trumpalaikė paskola, 2809,3 tūkst. eurų - ilgalaikių paskolų). Ilgalaikės paskolos buvo paimtos projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, įgyvendinti, Valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams vykdyti bei paimtoms paskoloms grąžinti. Projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, įgyvendinti taip pat buvo naudojamas skolintų lėšų 2015 metų likutis – 27,9 tūkst. eurų.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 5 721,0 tūkst. eurų (metų pradžioje ilgalaikių paskolų likutis buvo 5 740,1 tūkst. eurų).

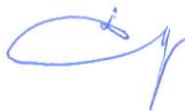
Per 2016 metus grąžinta komerciniams bankams ir Finansų ministerijai 2 828,4 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų ir 300,0 tūkst. eurų trumpalaikė paskola Finansų ministerijai. Iš 2 828,4 tūkst. eurų grąžintų ilgalaikių paskolų – 2 416,8 tūkst. eurų – perskolintos paskolos.

Per 2016 metus sumokėta 109,3 tūkst. eurų palūkanų.

Savivaldybės įmonių paskolų, kurioms suteiktos garantijos, likutis 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 659,5 tūkst. eurų.

Savivaldybės skola neviršija finansinių rodiklių įstatymu nustatyto skolinimosi limitu.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja



Daiva Mažeikienė