

PATVIRTINTA  
Plungės rajono savivaldybės  
tarybos 2018 m. liepos d.  
sprendimo Nr. T1-  
1 priedas

## **PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ**

### **2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

**Plungė**



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

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.  
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 m. sausio mėn. 22 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	Mokesčiai (2+7+13)	1	16206,9	16488,7
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	14276,9	14569,8
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	14276,9	14569,8
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	14276,9	14569,8
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	0,0	0,0
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	0,0	0,0
1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	721,5	730,0
1 3 1	Žemės mokestis	8	306,0	313,7
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	278,0	283,9
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	28,0	29,8
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	6,5	6,4
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	12	409,0	409,9
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	1208,5	1188,9
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	39,3	40,4
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	15	43,0	47,6
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	16	1126,2	1100,9
1 3	Dotacijos (18+21+24+29)	17	15355,2	14877,1
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
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	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
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	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	803,4	347,4
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	25	132,1	129,7
	iš jų: iš kitų valdymo lygių	26	0,0	0,0
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	27	671,3	217,7

							<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>14551,8</b>	<b>14529,7</b>
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	11148,1	11127,7
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	10683,2	10667,8
							<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti</i>	32	2094,4	2082,7
							<i>Mokinio krepšeliui finansuoti</i>	33	7548,8	7547,3
							<i>Kita tikslinė dotacija</i>	34	1040,0	1037,8
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	9,0	9,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	455,9	450,9
1	3	4	2				<b>Kapitalui formuoti (38+43+44)</b>	<b>37</b>	<b>3403,7</b>	<b>3402,0</b>
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	3403,7	3402,0
							<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	3403,7	3402,0
							<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	4						<b>Kitos pajamos (46+58+65+74)</b>	<b>45</b>	<b>1161,1</b>	<b>1127,5</b>
1	4	1					<b>Turto pajamos (47+50+51)</b>	<b>46</b>	<b>212,0</b>	<b>227,6</b>
1	4	1	1				<b>Palūkanos (48+49)</b>	<b>47</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48	0,0	2,2
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49	0,0	0,1
1	4	1	2				Dividendai	50	10,6	10,9
1	4	1	4				<b>Nuoma (52+53+56+57)</b>	<b>51</b>	<b>201,4</b>	<b>214,4</b>
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	160,0	163,1
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	41,4	51,3
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	16,9	16,8
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	24,5	34,5
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56	0,0	0,0
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>886,1</b>	<b>834,5</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	164,1	157,7
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	176,9	167,8
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	545,1	509,0
1	4	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>29,0</b>	<b>31,2</b>
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	29,0	31,2
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	1,8	1,9
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už pavėluotus atsiskaitymus	68	1,2	1,4
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	26,0	27,9
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>34,0</b>	<b>34,2</b>
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75	0,0	0,0
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	34,0	34,2
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	<b>77</b>	<b>40,0</b>	<b>220,1</b>
4	1						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	<b>78</b>	<b>40,0</b>	<b>220,1</b>



4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	40,0	217,6
4	1	1	1				Žemė	80	40,0	33,5
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	0,0	183,8
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82	0,0	0,3
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>32763,2</b>	<b>32713,4</b>
							<b>Išplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	<b>89</b>	<b>818,0</b>	<b>777,5</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>818,0</b>	<b>777,5</b>
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	818,0	777,5
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95	x	0,0
4		1	4	1	2		Ilgalaikės	96	818,0	777,5
							Metų pradžios lėšų likutis	97	790,5	790,5
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	790,5	790,5
							<b>IŠ VISO (88+89+97)</b>	<b>99</b>	<b>34371,7</b>	<b>34281,4</b>



Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas	
				4	5
1	2	3	4		
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2720,8		2652,8
2	Gynyba	2	21,7		21,6
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	465,3		465,2
4	Ekonomika	4	3063,1		3027,4
5	Aplinkos apsauga	5	1238,0		1186,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1223,3		949,8
7	Sveikatos apsauga	7	595,6		592,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3864,2		3392,9
9	Švietimas	9	17026,2		16921,8
10	Socialinė apsauga	10	3335,5		3214,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	33553,7		32424,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	818,0		817,8
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	0,0		0,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	34371,7		33241,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x		1039,6
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x		1039,6
	iš jo praejusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x		1039,6
	skolintų lėšų likutis	18	x		
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x		

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Gintaras Bagužis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

(parašas)





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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.**

**ATASKAITA**

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

2018 m. sausio mėn. 22 d. Nr. 1

(data)

Plungė  
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 35

Funkcijos kodas:

**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	27583,4	27583,4	27272,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	17999,2	17999,2	17950,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13767,4	13767,4	13735,5
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	13767,4	13767,4	13735,5
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4231,8	4231,8	4214,5
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4231,8	4231,8	4214,5
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	7263,0	7263,0	7047,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+....+25)	9	7263,0	7263,0	7047,5
2 2 1 1	Mityba	10	414,6	414,6	393,2
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas )	11	14,9	14,9	13,3
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	112,4	112,4	100,3
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	281,7	281,7	257,3
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	20,5	20,5	20,0
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	88,2	88,2	87,7
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	852,6	852,6	829,3
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos )	17	33,9	33,9	30,6
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18			
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	19	42,9	42,9	36,6
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto cinamasis remontas	20	1223,2	1223,2	1204,3
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	77,7	77,7	71,2
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	3,1	3,1	2,5

2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	24	1051,7	1051,7	1030,4
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	25	3045,6	3045,6	2970,8
2	3					<b>Turto išlaidos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>55,1</b>	<b>55,1</b>	<b>54,1</b>
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	55,1	55,1	54,1
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	53,9	53,9	53,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	53,9	53,9	53,0
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	1,2	1,2	1,1
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35	1,2	1,2	1,1
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	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	42			
2	4	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>2207,2</b>	<b>2207,2</b>	<b>2165,1</b>
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2207,2	2207,2	2165,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	1997,3	1997,3	1960,3
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57	209,9	209,9	204,8
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	8					<b>Kitos išlaidos (62+63+64)</b>	<b>61</b>	<b>58,9</b>	<b>58,9</b>	<b>55,4</b>
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	58,9	58,9	55,4
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>6788,3</b>	<b>6788,3</b>	<b>5969,7</b>
3	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)</b>	<b>66</b>	<b>5970,3</b>	<b>5970,3</b>	<b>5151,9</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	5823,9	5823,9	5060,0
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	5299,6	5299,6	4599,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	409,5	409,5	192,1
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	2412,4	2412,4	2373,4
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	2477,7	2477,7	2034,2
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	484,1	484,1	432,8
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	154,8	154,8	116,5
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	329,3	329,3	316,3
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4			Vertybės	77	4,5	4,5	4,5



3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78	4,5	4,5	4,5
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	35,7	35,7	23,0
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	35,7	35,7	23,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	146,4	146,4	91,9
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	146,4	146,4	91,9
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	11,3	11,3	10,9
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	135,1	135,1	81,0
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 išuokliai	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						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 mokėtinų 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 mokėtinų 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	818,0	818,0	817,8
3	3	1				Vidaus	110	818,0	818,0	817,8
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	818,0	818,0	817,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	818,0	818,0	817,8
3	3	1	7			Kitos mokėtinų 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 mokėtinų sumos	121			
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinų sumos	122			
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	123	34371,7	34371,7	33241,8
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	33553,7	33553,7	32424,0

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

  
(parašas)

Gintaras Bagužis  
(vardas ir pavardė)



## FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

### PAAIŠKINIMAS PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

#### Pajamos

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimu Nr.T1-22 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2017 metų biudžetas: 28 471,1 tūkst. eurų pajamų ir 29 261,6 tūkst. eurų asignavimų, 818 tūkst. eurų – paskoloms gražinti. Per 2017 metus biudžeto apimtis dėl šakinių ministerijų įsakymų ir dėl Savivaldybės tarybos sprendimų padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 32 763,2 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus padidintas 4 292,1 tūkst. eurų, iš jų 3 616,9 tūkst. eurų dotacijų.

Patikslintas 2017 m. pajamų planas įvykdytas 99,8 procento, arba negauta 49,8 tūkst. eurų planuotų pajamų. Planas neįvykdytas, nes iš planuotų 803,4 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta tik 347,4 tūkst. eurų. Vykdamas projektą „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“ Centrinei projektų valdymo agentūrai 2017 m. gruodžio 7 d. pateikta 455,7 tūkst. eurų paraiška buvo apmokėta 2018 m. sausio 17 d., ir tai lėmė, kad 2017 m. biudžeto pajamų planas liko neįvykdytas.

2017 metais Savivaldybės taryba savo sprendimais juridiniams ir fiziniams asmenims suteikė 69,4 tūkst. eurų mokesčių lengvatų:

1. Gyventojų pajamų mokesčio – 14,3 tūkst. eurų;
2. Žemės nuomos mokesčio – 13,8 tūkst. eurų;
3. Žemės mokesčio – 41,3 tūkst. eurų;

Per metus pasiskolinta 777,5 tūkst. eurų.

#### Išlaidos

Atskiroms veiklos priemonėms finansuoti panaudota 33 241,8 tūkst. eurų. Iš jų pagal funkcijas:

- bendroms valstybės paslaugoms – 2 652,8 tūkst. eurų;
- gynybai – 21,6 tūkst. eurų;
- viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 465,2 tūkst. eurų;
- ekonomikai – 3 027,4 tūkst. eurų;
- aplinkos apsaugai – 1 186,2 tūkst. eurų;
- būstui ir komunaliniam ūkiui – 949,8 tūkst. eurų;
- sveikatos apsaugai – 592,3 tūkst. eurų;
- poilsiui, kultūrai ir religijai – 3 392,9 tūkst. eurų;
- švietimui – 16 921,8 tūkst. eurų;
- socialinei apsaugai – 3 214,0 tūkst. eurų;
- finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 817,8 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų - 50,9 proc. visos sumos - skirta švietimo įstaigoms mokymo reikmėms, neformaliajam vaikų bei suaugusiųjų švietimui finansuoti, papildomoms švietimo paslaugoms bei švietimo pagalbai finansuoti.

Savivaldybės biudžeto išlaidas - 33 241,8 tūkst. eurų - sudaro:

- darbo užmokestis – 13 735,5 tūkst. eurų;
- socialinio draudimo įmokos – 4 214,5 tūkst. eurų;
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 7 047,5 tūkst. eurų;
- turto išlaidos – 54,1 tūkst. eurų;
- socialinės išmokos (pašalpos) – 2 165,1 tūkst. eurų;



- kitos išlaidos – 55,4 tūkst. eurų;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 5 151,9 tūkst. eurų;
- išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 817,4 tūkst. eurų.

Patikslintas 2017 m. išlaidų planas – 34 371,7 tūkst. eurų. Išlaidų planas įvykdytas 96,7 procento.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą grąžinta 17,8 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų:

1. 11,4 tūkst. eurų - valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų:
  - 1.1. 0,4 tūkst. eurų - socialinėms paslaugoms finansuoti;
  - 1.2. 5,4 tūkst. eurų - socialinei paramai mokiniams;
  - 1.3. 3,5 tūkst. eurų - socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
  - 1.4. 0,1 tūkst. eurų - neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti;
  - 1.5. 1,7 tūkst. eurų - dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;
  - 1.6. kitų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų grąžinta 0,3 tūkst. eurų.
2. Mokinio krepšelio lėšų grąžinta 1,5 tūkst. eurų.
3. Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, grąžinta 4,5 tūkst. eurų.
4. Asignavimų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, grąžinta 0,1 tūkst. eurų;
5. Kitų tikslinių dotacijų – 0,3 tūkst. eurų.

2017 metų pradžioje nepanaudotas 2016 metų 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.
- Per 2017 metus panaudota likučio suma buvo 639,3 tūkst. eurų. Likusi nepanaudota dalis priskaičiuota į 2017 metų nepanaudotą likučio sumą. 2017 metų nepanaudota biudžeto lėšų likučio suma iš viso sudarė 1 039,6 tūkst. eurų, iš jų:

1. Tikslinės paskirties lėšos – 548,2 tūkst. eurų:
  - 1.1. Socialinio būsto fondo plėtrai Plungės rajone – 300,7 tūkst. eurų;
  - 1.2. ES projekto „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ – 31,7 tūkst. eurų;
  - 1.3. ES projekto „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ – 56,5 tūkst. eurų;
  - 1.4. ES projekto „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimose namuose“ – 5,8 tūkst. eurų;
  - 1.5. ES projekto „Socialinio būsto plėtra Plungės rajone“ – 76,3 tūkst. eurų;
  - 1.6. Žemėtvarkos proceso (darbų) lėšos – 41,7 tūkst. eurų;
  - 1.7. Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos – 35,5 tūkst. eurų.
2. Ne tikslinės paskirties lėšos – 491,4 tūkst. eurų.



### **Mokėtinios ir gautinos sumos**

Plungės rajono savivaldybės mokėtinios sumos 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 6 939,1 tūkst. eurų, iš jų 5 680,7 tūkst. eurų - paskolos. Palyginti su 2016 m. gruodžio 31 d., mokėtinios sumos sumažėjo 179,4 tūkst. eurų. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos - nėra.

Einamiesiems mokėjimams ( už gruodžio mėnesį) dengti yra numatytos lėšos Savivaldybės 2018 metų biudžete.

2017 m. gruodžio 31 d. Plungės rajono savivaldybės gautinos sumos – 35 tūkst. eurų. Palyginti su 2016 m. gruodžio 31 d., gautinos sumos sumažėjo 52,9 tūkst. eurų.

### **Paskolos ir palūkanos**

2017 metais Finansų ir biudžeto skyrius vykdė 2017 – 2019 metų Strateginio veiklos plano 7-osios Savivaldybės veiklos valdymo programos priemones „Paskolų grąžinimas“ ir „Palūkanų mokėjimas“. Buvo įvykdyti visi Programoje kelti tikslai ir uždaviniai.

Per 2017 metus paimta 777,5 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 prisidėti prie kitų investicijų projektų.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 5 680,7 tūkst. eurų (metų pradžioje ilgalaikių paskolų likutis buvo 5 721,0 tūkst. eurų).

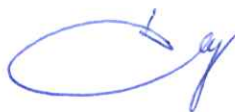
Per 2017 metus grąžinta komerciniams bankams ir Finansų ministerijai 817,8 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Per 2017 metus buvo sumokėta 54,1 tūkst. eurų palūkanų (per 2016 metus buvo sumokėta 109,3 tūkst. eurų palūkanų). Sumokamų palūkanų suma žymiai sumažėjo, nes 2016 metais buvo perskolintos paskolos bei mažėjo tarpbankinės palūkanų normos, kurių pagrindu sudarytos sutartys.

Savivaldybės įmonių paskolų, kurioms suteiktos garantijos, likutis 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 455,1 tūkst. eurų.

Savivaldybės skola neviršija finansinių rodiklių įstatymu nustatyto skolinimosi limitu.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja



Daiva Mažeikienė

