

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. liepos d.
sprendimo Nr. T1-
1 priedas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Plungė

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

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. vasario mėn. 4 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+4+10)	1	17556,0	17887,5
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	16840,0	17044,9
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	16840,0	17044,9
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	678,0	801,4
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	280,0	390,8
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	250,0	359,7
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	30,0	31,1
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	8,0	6,9
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	390,0	403,7
1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	38,0	41,2
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11	0,0	0,0
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	38,0	41,2
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13	0,0	0,0
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	18389,1	17556,9
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	0,0	0,0
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17	0,0	0,0
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	0,0	0,0
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20	0,0	0,0
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	0,0	0,0
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23	0,0	0,0
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	18389,1	17556,9
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	11499,6	11369,4
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	11075,1	11032,1

						Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2155,2	2115,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	7733,6	7732,1
						Kita tikslinė dotacija	29	1186,3	1185,0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	329,8	251,9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	94,7	85,4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	6889,5	6187,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	3398,3	3102,0
						Valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	0,0	0,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	0,0	0,0
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	3398,3	3102,0
						Kita tikslinė dotacija	37	0,0	0,0
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	3415,0	3014,9
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	76,2	70,6
1						Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2318,4	2446,1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	198,0	225,9
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	2,7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,0	2,6
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,0	0,1
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45	0,0	0,0
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	0,0	0,4
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	160,0	161,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	38,0	61,3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	13,0	17,4
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	25,0	43,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51	0,0	0,0
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52	0,0	0,0
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	2070,4	2119,7
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	172,3	165,7
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	183,3	176,6
1		2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	569,8	548,8
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1145,0	1228,6
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	32,0	33,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1113,0	1194,7
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	0,0	0,0
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	20,0	37,5
1	4	4				Kitos neišvardytos pajamos	62	30,0	63,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	40,0	73,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	40,0	73,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	10,0	10,1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	30,0	62,9
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	30,0	40,5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	0,0	22,4
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	0,0	0,0
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72	0,0	0,0
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73	0,0	0,0

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	0,0	0,0
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76	0,0	0,0
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77	0,0	0,0
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	0,0	0,0
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	0,0	0,0
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81	0,0	0,0
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82	0,0	0,0
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83	0,0	0,0
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,6
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85	0,0	0,0
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,0	0,6
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87	0,0	0,0
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	38303,5	37964,1
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	935,6	925,8
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	0,0	0,0
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93	0,0	0,0
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94	0,0	0,0
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	935,6	925,8
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	935,6	925,8
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	935,6	925,8
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	935,6	925,8
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų 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	0,0	0,0
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103	0,0	0,0
						Metų pradžios lėšų likutis	104	1039,6	1039,6
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1039,6	1039,6
						IŠ VISO (88+89+104)	106	40278,7	39929,5

Plungės rajono savivaldybės administracija

(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas:

35

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3176,3	3089,8
2	Gynyba	2	23,5	23,5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	610,0	549,4
4	Ekonomika	4	3828,8	3507,1
5	Aplinkos apsauga	5	1439,7	1315,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2048,9	1887,4
7	Sveikatos priežiūra	7	448,4	447,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	6212,9	5642,0
9	Svietimas	9	17817,8	17658,9
10	Socialinė apsauga	10	3736,8	3606,9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	39343,1	37728,2
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	0,0	0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	935,6	935,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	40278,7	38663,6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1265,9
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1265,9
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	1265,9
	skolintų lėšų likutis	18	x	0,0
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	0,0

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

G. Bagužis
(parašas)

Gintaras Bagužis

(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 m. gruodžio mėn. 31 d.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirtinio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. vasario mėn. 4 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.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	IŠLAIDOS (2+8+26+40+44+58+66)	1	29617,5	29222,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	19022,8	18961,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14541,5	14498,1
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	14541,5	14498,1
2 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	4481,3	4463,0
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	4481,3	4463,0
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	6551,5	6283,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	6551,5	6283,5
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	439,2	432,5
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	19,4	13,8
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	66,0	63,9
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	320,1	303,2
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	53,6	42,0
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	39,4	37,4
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	335,2	335,2
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	16,6	16,5
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	1306,2	1294,0
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	59,0	56,1
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	104,7	95,5
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1019,1	1012,1
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	249,3	238,7

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	56,4	55,1
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	381,4	349,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2085,9	1937,6
2	3					Palūkanos (27+38)	26	53,4	52,8
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	53,4	52,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	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			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	52,4	51,9
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	52,4	51,9
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	1,0	0,9
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35	1,0	0,9
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38		
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	0,0	0,0
2		1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2		3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	2952,5	2915,5
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	2885,9	2852,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	931,7	917,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	1954,2	1935,1
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	66,6	62,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	66,6	62,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	1037,3	1009,1
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	785,9	758,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	785,9	758,0
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		

2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	251,4	251,1
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	9725,6	8506,2
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	9569,5	8374,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,1	0,1
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,1	0,1
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	9165,3	8098,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	873,4	719,2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	3070,4	3026,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	5221,5	4353,1
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	372,1	243,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	28,9	28,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	343,2	214,7
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	32,0	31,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	32,0	31,8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	156,1	131,8
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	11,4	11,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
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	144,7	120,4
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95		
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
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+72)	103	39343,1	37728,2
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (suteiktos)	111		

3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	935,6	935,4
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	935,6	935,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	935,6	935,4
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	40278,7	38663,6

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

G. Bagužis
(parašas)

Gintaras Bagužis

(vardas ir pavardė)

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

PAAIŠKINIMAS PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Pajamos

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr.T1-3 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2018 metų biudžetas: 34 827,5 tūkst. eurų pajamų ir 36 867,1 tūkst. eurų asignavimų, 935,6 tūkst. eurų – paskoloms gražinti. Per 2018 metus biudžeto apimtis dėl šakinių ministerijų įsakymų ir dėl Savivaldybės tarybos sprendimų padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 38 303,5 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus padidintas 3 473,7 tūkst. eurų, iš jų 3 273,8 tūkst. eurų dotacijų.

Patikslintas 2018 m. pajamų planas įvykdytas 99,1 procento, arba negauta 339,4 tūkst. eurų planuotų pajamų. Plano neįvykdymą lėmė dotacijų plano neįvykdymas – neįvykdyta 832,2 tūkst. eurų: dalis ES lėšų vykdomų projektų darbų ir finansavimas perkeltas į 2019 metus.

Išlaidos

Atskiroms veiklos priemonėms finansuoti panaudota 38 663,6 tūkst. eurų. Iš jų pagal funkcijas:

- bendroms valstybės paslaugoms – 3 089,8 tūkst. eurų;
- gynybai – 23,5 tūkst. eurų;
- viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 549,4 tūkst. eurų;
- ekonomikai – 3 507,1 tūkst. eurų;
- aplinkos apsaugai – 1 315,8 tūkst. eurų;
- būstui ir komunaliniam ūkiui – 1 887,4 tūkst. eurų;
- sveikatos apsaugai – 447,4 tūkst. eurų;
- poilsiui, kultūrai ir religijai – 5 642,0 tūkst. eurų;
- švietimui – 17 658,9 tūkst. eurų;
- socialinei apsaugai – 3 606,9 tūkst. eurų;
- finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 935,4 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų - 45,7 proc. visos sumos - skirta švietimo įstaigoms mokymo reikmėms, neformaliajam vaikų bei suaugusiųjų švietimui finansuoti, papildomoms švietimo paslaugoms bei švietimo pagalbai finansuoti.

Savivaldybės biudžeto išlaidas – 38 663,6 tūkst. eurų - sudaro:

- darbo užmokestis – 14 498,1 tūkst. eurų;
- socialinio draudimo įmokos – 4 463,0 tūkst. eurų;
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 6 283,5 tūkst. eurų;
- turto išlaidos – 52,8 tūkst. eurų;
- socialinės išmokos (pašalpos) – 2 915,5 tūkst. eurų;
- kitos išlaidos – 1 009,1 tūkst. eurų;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 8 506,2 tūkst. eurų;
- išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas) – 935,4 tūkst. eurų.

Patikslintas 2018 m. išlaidų planas – 40 278,7 tūkst. eurų. Išlaidų planas įvykdytas 96,0 procento.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą gražinta 53,0 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų:

1. 40,0 tūkst. eurų - valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų:
 - 1.1. 8,9 tūkst. eurų - socialinėms paslaugoms finansuoti;
 - 1.2. 6,5 tūkst. eurų - socialinei paramai mokiniams;
 - 1.3. 11,8 tūkst. eurų - socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
 - 1.4. 0,1 tūkst. eurų - neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti;
 - 1.5. 1,0 tūkst. eurų - būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti;
 - 1.6. 6,6 tūkst. eurų - vaikų teisių apsaugai;
 - 1.7. 4,9 tūkst. eurų - valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti
 - 1.8. kitų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų grąžinta 0,2 tūkst. eurų.
2. Mokinio krepšelio lėšų grąžinta 1,5 tūkst. eurų.
3. Kitų tikslinių dotacijų - 11,5 tūkst. eurų.

2018 metų pradžioje nepanaudotas 2017 metų biudžeto lėšų likutis - 1039,6 tūkst. eurų:

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“ - 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.

Per 2018 metus panaudota likučio suma buvo 951,2 tūkst. eurų. Likusi nepanaudota dalis priskaičiuota į 2018 metų nepanaudotą likučio sumą. 2018 metų nepanaudota biudžeto lėšų likučio suma iš viso sudarė 1265,9 tūkst. eurų, iš jų:

1. Tikslinės paskirties lėšos - 726,5 tūkst. eurų - pagal tikslinę paskirtį:
 - 1.1. Investicijų ir kiti projektai:
 - 1.1.1. projektui „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ (ES lėšos) - 14,8 tūkst. eurų;
 - 1.1.2. projektui „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės m. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“ (ES lėšos) - 0,6 tūkst. eurų;
 - 1.1.3. projektui „Socialinio būsto plėtra Plungės rajone“ (ES lėšos) - 93,9 tūkst. eurų;
 - 1.1.4. projektui „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimis sutvarkymas“ (ES lėšos) - 158,1 tūkst. eurų;
 - 1.1.5. projektui „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“ (ES lėšos) - 64,1 tūkst. eurų;
 - 1.1.6. projektui „Dalies visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių, esančių Platelių miestelio centrinėje dalyje, sutvarkymas“ (ES lėšos) - 28,5 tūkst. eurų;
 - 1.1.7. projektui „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“ (ES lėšos) - 3,3 tūkst. eurų;
 - 1.1.8. projektui „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ (ES lėšos) - 46,9 tūkst. eurų;
 - 1.2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas - 26,5 tūkst. eurų;
 - 1.3. Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtra - 90,7 tūkst. eurų;
 - 1.4. Specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa - 51,4 tūkst. eurų;
 - 1.5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui - 147,7 tūkst. eurų.

2. Netikslinės paskirties lėšos – 539,4 tūkst. eurų.

Mokėtinios ir gautinos sumos

Plungės rajono savivaldybės mokėtinios sumos 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 6 526,9 tūkst. eurų, iš jų 5 671,1 tūkst. eurų - paskolos. Palyginti su 2017 m. gruodžio 31 d., mokėtinios sumos sumažėjo 412,2 tūkst. eurų. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos - nėra.

Einamiesiems mokėjimams (už gruodžio mėnesį) dengti yra numatytos lėšos Savivaldybės 2019 metų biudžete.

2018 m. gruodžio 31 d. Plungės rajono savivaldybės gautinos sumos – 31,9 tūkst. eurų. Palyginti su 2017 m. gruodžio 31 d., gautinos sumos sumažėjo 3,1 tūkst. eurų.

Paskolos ir palūkanos

2018 metais Finansų ir biudžeto skyrius vykdė 2018 – 2020 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 2018 metus paimta 925,8 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų. Ilgalaikės paskolos buvo paimtos prisidėti prie projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 5 671,1 tūkst. eurų (metų pradžioje ilgalaikių paskolų likutis buvo 5 680,7 tūkst. eurų).

Per 2018 metus grąžinta komerciniams bankams ir Finansų ministerijai 935,4 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Per 2018 metus buvo sumokėta 52,8 tūkst. eurų palūkanų (per 2017 metus buvo sumokėta 54,1 tūkst. eurų palūkanų).

Savivaldybės įmonių paskolų, kurioms suteiktos garantijos, likutis 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 393,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės skola neviršija finansinių rodiklių įstatymu nustatyto skolinimosi limitu.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Daiva Mažeikienė