

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. liepos d.
sprendimo Nr. T1-
1 priedas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Plungė

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

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. sausio mėn. 24 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	18453,0	18964,7
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	17540,0	18037,2
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	17540,0	18037,2
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	873,0	885,2
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	460,0	471,9
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	422,0	433,4
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	38,0	38,5
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	9,0	9,4
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	404,0	403,9
1 1 3 3 1	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	40,0	42,3
1 1 3 3 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11	0,0	0,0
1 1 3 3 1 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	40,0	42,3
1 1 3 3 1 1 2	Kiti mokesčiai	13	0,0	0,0
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	19926,0	19519,0
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	19926,0	19519,0
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	12899,0	12824,9
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	12081,8	12030,6

						Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2473,1	2457,1
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	8370,9	8368,9
						Kita tikslinė dotacija	29	1237,8	1204,6
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	726,3	704,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	90,9	89,8
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	7027,0	6694,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	2448,5	2247,3
						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	2448,5	2247,3
						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	4073,1	3975,4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	505,4	471,4
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2850,5	2639,0
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	218,0	250,5
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	2,0	2,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,0	1,9
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	2,0	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	0,1
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	166,0	188,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	50,0	60,2
1	4	1	5	1	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	15,0	17,8
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	35,0	42,4
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51	0,0	0,0
1	4	1	6			Mokestis 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	2385,5	2135,0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	186,7	174,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	208,3	200,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	631,5	613,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1359,0	1147,1
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	43,0	46,1
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1316,0	1101,0
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	0,0	0,0
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	26,0	28,1
1	4	4				Kitos neišvardytos pajamos	62	221,0	225,4
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	139,3	202,4
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	139,3	201,9
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	9,5	73,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	129,8	125,1
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	72,0	43,3
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	57,8	81,8
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	3,2
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	0,0	3,2
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	0,5
4	1	3	1			Strateginių ir naliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85	0,0	0,0
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,0	0,5
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87	0,0	0,0
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	41368,8	41325,1
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1081,1	1080,7
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	1081,1	1080,7
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1081,1	1080,7
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1081,1	1080,7
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1081,1	1080,7
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	1265,9	1265,9
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1265,9	1265,9
						IŠ VISO (88+89+104)	106	43715,8	43671,7

Plungės rajono savivaldybės administracija

(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas:

35

(tūkst. eurų)

1	2	3	4	5
Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	Bendros valstybės paslaugos	1	4489,5	4438,9
2	Gynyba	2	25,4	24,7
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	558,7	558,4
4	Ekonomika	4	6141,3	5774,9
5	Aplinkos apsauga	5	2028,7	1494,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1467,8	1392,6
7	Sveikatos priežiūra	7	654,2	628,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	6100,5	6037,0
9	Švietimas	9	17374,1	17328,5
10	Socialinė apsauga	10	3822,1	3759,3
11	IS VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	42662,3	41436,4
12	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	0,2	0,2
13	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1053,3	1053,1
14	IS VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	43715,8	42489,7
15	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	15	x	1182,0
16	(16+18+19)	16	x	1182,0
17	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	1182,0
18	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	18	x	0,0
19	skolintų lėšų likutis	19	x	0,0
20	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	0,0

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(paršas)

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. sausio mėn. 24 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+25+39+43+57+65)	1	32550,4	31751,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	20908,2	20849,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	20587,1	20532,3
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	20587,1	20532,3
2 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	321,1	316,7
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	321,1	316,7
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	7387,9	6696,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7387,9	6696,2
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	468,3	465,6
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	14,7	14,2
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	73,2	71,0
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	327,7	315,9
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	57,9	54,1
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	46,9	44,4
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	491,4	491,1
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	17,3	17,2
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1562,0	1499,9
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	79,6	76,6
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	93,1	81,9
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1115,6	1111,7
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	215,2	210,7

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	46,5	45,7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2778,5	2196,2
2	3					Palūkanos (26+37)	25	55,5	54,4
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	55,5	54,4
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		
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	54,6	53,6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	54,6	53,6
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,9	0,8
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,9	0,8
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		
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
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
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	3245,9	3217,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3143,8	3117,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	842,1	836,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	2301,7	2280,2
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	102,1	100,3
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	102,1	100,3
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	952,9	934,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	908,0	889,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	908,0	889,5
2	8	1	1	1	3	Neigiamą valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	44,9	44,7

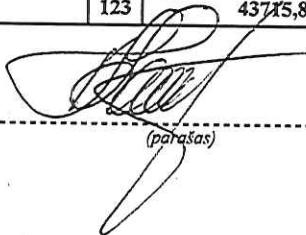
3	1						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	10111,9	9685,3
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	9956,0	9534,7
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	73		
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	9494,1	9078,0
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	315,0	247,0
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	891,0	890,4
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	8288,1	7940,6
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	305,1	300,5
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	27,5	27,5
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	277,6	273,0
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	0,6	0,6
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84	0,6	0,6
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	156,2	155,6
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	156,2	155,6
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	155,9	150,6
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	20,1	20,0
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93	135,8	130,6
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96		
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	42662,3	41436,4
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,2	0,2
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,2	0,2
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105	0,2	0,2
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		

3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	1053,3	1053,1
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	1053,3	1053,1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	1053,3	1053,1
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	43715,8	42489,7

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Mindaugas Kaunas

(vardas ir pavardė)

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

PAAIŠKINIMAS PRIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Pajamos

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr.T1- 4 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas: 37 835,1 tūkst. eurų pajamų ir 39 101 tūkst. eurų asignavimų, 1 053,3 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti. Per 2019 metus biudžeto apimtis, gavus papildomų pajamų ir jas patvirtinus Savivaldybės tarybos sprendimais, padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 41 368,8 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus padidintas 3 533,7 tūkst. eurų, iš jų 2 670,4 tūkst. eurų - dotacijų.

Patikslintas 2019 m. pajamų planas įvykdytas 99,9 procento, arba negauta 43,7 tūkst. eurų planuotų pajamų.

Išlaidos

Atskiroms veiklos priemonėms finansuoti panaudota 42 489,7 tūkst. eurų. Iš jų - pagal funkcijas:

- bendroms valstybės paslaugoms – 4 438,9 tūkst. eurų;
- gynybai – 24,7 tūkst. eurų;
- viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 558,4 tūkst. eurų;
- ekonomikai – 5 774,9 tūkst. eurų;
- aplinkos apsaugai – 1 494,1 tūkst. eurų;
- būstui ir komunaliniam ūkiui – 1 392,6 tūkst. eurų;
- sveikatos apsaugai – 628,0 tūkst. eurų;
- poilsiui, kultūrai ir religijai – 6 037,0 tūkst. eurų;
- švietimui – 17 328,5 tūkst. eurų;
- socialinei apsaugai – 3 759,3 tūkst. eurų;
- finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 1 053,1 tūkst. eurų.
- finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) – 0,2 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų - 40,8 proc. visos sumos - skirta švietimo įstaigoms mokymo reikmėms, neformaliajam vaikų bei suaugusiųjų švietimui, papildomoms švietimo paslaugoms bei švietimo pagalbai finansuoti.

Savivaldybės biudžeto išlaidas – 42 489,7 tūkst. eurų - sudaro:

- darbo užmokestis – 20 532,3 tūkst. eurų;
- socialinio draudimo įmokos – 316,7 tūkst. eurų;
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 6 696,2 tūkst. eurų;
- palūkanų išlaidos – 54,4 tūkst. eurų;
- socialinės išmokos (pašalpos) – 3 217,3 tūkst. eurų;
- kitos išlaidos – 934,2 tūkst. eurų;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 9 685,3 tūkst. eurų;
- išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 1 053,1 tūkst. eurų.
- finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) 0,2 tūkst. eurų.

Patikslintas 2019 m. išlaidų planas – 43 715,8 tūkst. eurų. Išlaidų planas įvykdytas 97,2 procento.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą grąžinta 19,9 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų:

1. 16,0 tūkst. eurų - valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų:
 - 1.1. 0,3 tūkst. eurų - socialinėms paslaugoms finansuoti;
 - 1.2. 10,0 tūkst. eurų - socialinei paramai mokiniams;
 - 1.3. 4,7 tūkst. eurų - socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
 - 1.4. 0,2 tūkst. eurų - valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti;
 - 1.5. 0,7 tūkst. eurų - civilinei saugai;
 - 1.6. kitų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų grąžinta 0,1 tūkst. eurų.

2. Mokinio krepšelio lėšų grąžinta 2,0 tūkst. eurų.

3. Kitų tikslinių dotacijų - 1,9 tūkst. eurų.

2019 metų pradžioje nepanaudotas 2018 metų biudžeto lėšų likutis - 1 265,9 tūkst. eurų:

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 remimo programa - 51,4 tūkst. eurų;

1.5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui - 147,7 tūkst. eurų.

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

Per 2019 metus panaudota likučio suma buvo 1 184,1 tūkst. eurų. Likusi nepanaudota dalis priskaičiuota į 2019 metų nepanaudotą likučio sumą. 2019 metų nepanaudota biudžeto lėšų likučio suma iš viso sudarė 1 182,0 tūkst. eurų, iš jų:

1. Tikslinės paskirties lėšos - 586,9 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) - 32,6 tūkst. eurų;

1.1.2. projektui „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimis sutvarkymas“ (ES lėšos) - 10,2 tūkst. eurų;

1.1.3. projektui „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“ (ES lėšos) - 2,1 tūkst. eurų;

1.1.4. projektui „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ (ES lėšos) - 24,7 tūkst. eurų;

1.1.5. projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas“ - 22,6 tūkst. eurų;

- 1.1.6. projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato - žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms“, I etapas – 26,2 tūkst. eurų;
- 1.2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas – 69,4 tūkst. eurų;
- 1.3. Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtra – 101,5 tūkst. eurų;
- 1.4. Specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa – 25,3 tūkst. eurų;
- 1.5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 272,3 tūkst. eurų.
- 2. Netikslinės paskirties lėšos – 595,1 tūkst. eurų.

Paskolos ir palūkanos

2019 metais Finansų ir biudžeto skyrius vykdė 2019 – 2021 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 2019 metus paimta 1 080,7 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų. Ilgalaikės paskolos buvo paimtos prisidėti prie projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir projektui „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (I etapas)“.

2019 m. birželio 19 d. Finansų ministerijos raštu Nr. (24.40E)-6K-1903350 „Dėl projektų tinkamumo finansuoti savivaldybės pasiskolintomis lėšomis“ tinkamu finansuoti Savivaldybės pasiskolintomis lėšomis pagal Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą buvo pripažintas projektas „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (I etapas)“ ir leista skolintis 900 tūkst. eurų.

2019 metais minėtam projektui pasiskolinta 27,7 tūkst. eurų. Likusią sumą- 872,3 tūkst. eurų - planuojama pasiskolinti 2020 metais. Ši suma neviršys Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 2 punktu Savivaldybei leistino metinio grynojo skolinimosi sumos.

2019 metais buvo paimta ir grąžinta 500,0 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos trumpalaikė paskola, kuri buvo naudojama biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 5 698,7 tūkst. eurų (metų pradžioje ilgalaikių paskolų likutis buvo 5 671,1 tūkst. eurų).

Per 2019 metus grąžinta komerciniams bankams ir Finansų ministerijai 1 053,1 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Per 2019 metus buvo sumokėta 54,4 tūkst. eurų palūkanų (per 2018 metus buvo sumokėta 52,8 tūkst. eurų palūkanų).

Savivaldybės įmonių paskolų, kurioms suteiktos garantijos, likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 698,6 tūkst. eurų.

Savivaldybės skola neviršija Finansinių rodiklių įstatymu nustatyto skolinimosi limitu.

Mokėtinos ir gautinos sumos

Plungės rajono savivaldybės mokėtinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 6 605,2 tūkst. eurų, iš jų 5 698,7 tūkst. eurų - paskolos.

Palyginti su 2018 m. gruodžio 31 d., mokėtinos sumos (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) 2019 m. gruodžio 31 d. padidėjo 50,7 tūkst. eurų. Įsiskolinimas padidėjo, nes Žemaičių dailės muziejus vykdo du investicinius projektus, ir pagal „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ projekto finansavimo sutartį rangos darbų apmokėjimui yra taikomas 5 proc. atidėjimas, kuris bus sumokėtas, atlikus visus rangos darbus; kito projekto - „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ - dalis darbų

atlikta gruodžio mėnesį, o mokėjimo prašymas pagal grafiką VŠĮ CPVA teikiamas kartą per ketvirtį ir bus pateiktas sausio mėnesį.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos - nėra.

Einamiesiems mokėjimams (už gruodžio mėnesį) dengti yra numatytos lėšos Savivaldybės 2020 metų biudžete.

2019 m. gruodžio 31 d. Plungės rajono savivaldybės gautinos sumos – 155,5 tūkst. eurų.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja



Daiva Mažeikienė