

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2017 METŲ I PUSMETIS

Plungė

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
TURINYS**

1. Finansinės būklės ataskaita.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
3. Aiškinamasis raštas.

Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2017.08.21 Nr. BT16-206

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31 |
|-----------|---|--------------|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 48936092,45 | 49973085,06 |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 415790,76 | 455749,61 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 20178,62 | 25133,33 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 386402,14 | 421406,28 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 9210,00 | 9210,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 39271050,54 | 40595176,52 |
| II.1 | Žemė | | 132139,00 | 132139,00 |
| II.2 | Pastatai | | 7868787,73 | 7308524,11 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 21394236,10 | 21903387,77 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 14500,00 | 14500,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 205240,14 | 227634,77 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 86457,49 | 98339,11 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 102640,76 | 102640,76 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 58939,88 | 71457,23 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 179614,97 | 185343,66 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 9228494,47 | 10551210,11 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | P05, P06 | 9249251,15 | 8922158,93 |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 2003960,80 | 1111242,82 |
| I. | Atsargos | P08 | 197692,39 | 84921,41 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 12707,94 | 16327,05 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 184984,45 | 68594,36 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 90448,11 | 29838,47 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 1636254,09 | 976287,48 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 19767,80 | 19767,80 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0,00 | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 26382,08 | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 2669,44 | 250,13 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 1564248,83 | 953946,56 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 23185,94 | 2322,99 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 79566,21 | 20195,46 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 50940053,25 | 51084327,88 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 46709117,98 | 47550925,27 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 19094765,92 | 19100462,46 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 21497318,84 | 21807909,59 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 5456423,22 | 6015907,21 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 660610,00 | 626646,01 |

| | | | | |
|------------|---|------------|--------------------|--------------------|
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 2304233,88 | 1945600,04 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | P13 | 108647,65 | 118531,55 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 108647,65 | 118531,55 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 2195586,23 | 1827068,49 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 3251,16 | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 69522,82 | 30488,49 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 14156,00 | 492,32 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0,00 | 321,32 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 14156,00 | 171,00 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 458029,95 | 436020,06 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 1309172,41 | 1203216,24 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 186932,73 | 115,06 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 154409,08 | 155979,95 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 112,08 | 756,37 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 1926701,39 | 1587802,57 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | 55610,42 | 55610,42 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 55610,42 | 55610,42 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 1786606,64 | 1449659,48 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 84484,33 | 82532,67 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1951,66 | 0,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 82532,67 | 82532,67 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 50940053,25 | 51084327,88 |

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Albertas Krauleidis
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.08.21 Nr. BT16-207

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30 |
|-----------|--|--------------|---|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 8187834,61 | 8880550,20 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 8187834,61 | 8880550,20 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3947667,59 | 4164751,80 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 3953496,75 | 3720513,34 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 200576,42 | 921912,96 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 86093,85 | 73372,10 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 39248,82 | 30432,38 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -39248,82 | -30432,38 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P22 | 8045917,12 | 8862444,60 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 1319851,09 | 1287418,22 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1036791,76 | 1022166,85 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 117541,97 | 128022,68 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 1877,75 | 2340,68 |
| V. | TRANSPORTO | | 35602,90 | 25440,89 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 8442,41 | 1573,14 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 291786,48 | 343074,11 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 130,76 | -209,45 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 72398,01 | 282027,93 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ | | 3149455,04 | 3072034,23 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 1052664,76 | 1719197,39 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 940340,08 | 956715,05 |
| XIV. | KITOS | | 19034,11 | 22642,88 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 141917,49 | 18105,60 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -139765,79 | -67202,02 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 104795,44 | 55504,65 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 115440,23 | 53587,14 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 129121,00 | 69119,53 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -0,04 | -0,12 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2151,66 | -49096,54 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 351010,16 | 403462,45 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 353161,82 | 354365,91 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 0,00 | 0,00 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | 0,00 | 0,00 |

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Albertas Krauleidis
(vardas ir pavardė)Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(vardas ir pavardė)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kodas 188714469

Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2017 METŲ PIRMO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2017 m. birželio 30 d.

Plungė

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 27 d., rejestro Nr. 004014.

Savivaldybės administracijos savininkas yra Plungės rajono savivaldybė (toliau -Savivaldybė). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Savivaldybės administracijos veikla skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Plungės rajono savivaldybėje ir atliekant Plungės rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą, bei padėti atstovaujamajai Savivaldybės institucijai – Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui - skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.

Savivaldybės administracijos buveinė: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė.

Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos - turi herbinį antspaudą su Vyčiu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar su Savivaldybės herbu, jei seniūnija neturi gyvenamosios vietovės herbo.

Savivaldybės administracija yra paramos gavėja. Veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo principais.

Savivaldybės administracijos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas 84.11.20) ir Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla (ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas 84.11.30).

Savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Biudžetinių įstaigų įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais.

Pagrindiniai Savivaldybės administracijos veiklos tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Svarbiausi Savivaldybės administracijos uždaviniai, siekiant iškeltų tikslų, yra užtikrinti: gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus; savivaldybės ir valstybės interesų derinimą; Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus; veiklos skaidrumą; bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą; viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę; Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą; žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

Savivaldybės administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų; įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą; administruoja viešųjų paslaugų teikimą; per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose; teikia valstybės garantuojamą nemokamą pirminę teisinę pagalbą; rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių projektus; atlieka mero, tarybos narių, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą; atlieka kitas įstatymais, teisės aktais ir Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas funkcijas.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-1 (Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T1-4 redakcija) buvo patvirtintas ilgalaikis (dešimties metų) strateginio planavimo dokumentas – Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginis plėtros planas.

Šiame dokumente buvo atlikta socialinės ir ekonominės būklės analizė SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodu, patvirtinti ilgalaikiai plėtros prioritetai - rajono infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, ekonominė aplinka - bei patvirtintas priemonių planas.

Siekiant planingai vykdyti Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginiame plėtros plane numatytus tikslus, uždavinius bei priemones, buvo patvirtinta strateginio plano įgyvendinimo priežiūros sistema (monitoringo sistema), kuri sudaro sąlygas kontroliuoti Plungės rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimą ir apibrėžia Plungės rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimo institucinę struktūrą, kasmetinį įgyvendinimo darbų ciklą bei įgyvendinimo rodiklių ir sąnaudų sistemą.

Kiekvienių metų pradžioje yra tvirtinami trumpalaikiai strateginiai veiklos planai vieniems biudžetiniams metams pagal patvirtintas programas: 01 Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo; 02 Ekonominės ir projektinės veiklos; 03 Teritorijų planavimo; 04 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo; 05 Savivaldybės aplinkos apsaugos; 06 Kultūros ir sporto; 07 Savivaldybės veiklos valdymo; 08 Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo.

Savivaldybės administracijos ir vienuolikos seniūnijų apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

2. Finansiniai metai.

Savivaldybės administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos struktūra yra: Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės gydytojas, Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas, Architektūros ir teritorijų planavimo, Bendrųjų reikalų, Buhalterinės apskaitos, Centralizuotas savivaldybės vidaus audito, Civilinės metrikacijos, Finansų ir biudžeto, Informacinių technologijų, Juridinis ir personalo administravimo, Protokolo, Socialinės paramos, Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo, kultūros ir sporto, Vaiko teisių apsaugos, Viešųjų pirkimų, Vietos ūkio ir turto, Žemės ūkio skyriai ir seniūnijos.

Plungės rajono savivaldybės seniūnijos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Buveinės adresas |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Alsėdžių seniūnija | Telšių g. 10B, Alsėdžių mstl. |
| 2. | Babrungo seniūnija | Platelių g. 21, Babrungo kaimas |
| 3. | Kulių seniūnija | J. Tumo - Vaižganto g. 6, Kulių mstl. |
| 4. | Nausodžio seniūnija | Kulių g. 72, Varkalių kaimas |
| 5. | Paukštakių seniūnija | Atžalyno g. 8, Grumblių kaimas |
| 6. | Platelių seniūnija | Didžioji g. 1, Platelių mstl. |
| 7. | Plungės miesto seniūnija | Vytauto g. 7 - 9, Plungė |
| 8. | Stalgėnų seniūnija | Žalioji g. 5, Stalgėnų kaimas |
| 9. | Šateikių seniūnija | Žemaitės g. 14, Šateikių kaimas |
| 10. | Žemaičių Kalvarijos seniūnija | Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarijos mstl. |
| 11. | Žlibinų seniūnija | Žemaitės g. 6, Žlibinų kaimas |

Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Savivaldybės administracijoje Administracijos direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba, o pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato veiklos nuostatai, kurie tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymais. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės administracijoje vidutiniškai dirbo 253 darbuotojai, įskaitant dirbančius pagal Darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės administracijoje dirbo 223 darbuotojai, praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 248.

5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

Savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus subjektas, sudaręs žemesnio lygio finansines ataskaitas ir apskaites bei pateikęs kontroliuojamų viešojo sektoriaus, kontroliuojamų bei asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus bei kitų subjektų informaciją. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta I priede (pridedama).

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) reikalavimais ir pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą.

Savivaldybės administracijos sąskaitų planas bei apskaitos politika patvirtinti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D-1018, o kai kurie apskaitos vadovo punktai pakeisti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D-928, 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D-1036 bei 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D-961.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti pirmame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Savivaldybės administracijos 2017 m. finansines ataskaitas, yra pateikti Savivaldybės administracijos apskaitos politikoje bei Savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

Finansinių ataskaitų valiuta

Savivaldybės administracija apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurais.

III. PASTABOS

3.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P03).

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 40,0 tūkst. Eur ir sudarė 415,8 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijoje naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo padidėjimo (pasikeitimas – 8,8 %).

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P04).

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 1 324,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,3 %) ir sudarė 39 271,1 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos materialiojo turto likučių pokytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nulėmė nusidėvėjimo padidėjimas, turto grupėje nebaigtos statybos straipsnyje apskaityti vykdomi darbai bei pagal įvairius projektus pabaigti darbai bei perduoti kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms.

Pastatų turto grupės balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 560,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 7,7 %) dėl iš nebaigtos statybos grupės perkeltos 871,9 tūkst. Eur Administracijos pastato vertės, dėl gyvenamųjų butų pardavimo bei sukaupto nusidėvėjimo padidėjimo vertė sumažėjo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 868,8 tūkst. Eur.

Nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų turto grupės vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 1 322,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 12,5 %) ir sudarė 9 228,5 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį, užbaigus vykdomų projektų esminio pagerinimo, rekonstrukcijos, tvarkybos ir statybos darbus, iš nebaigtos statybos grupės perkelta iš viso už 1 896,3 tūkst. Eur turto: į infrastruktūros ir kitų statinių grupę – už 408,9 tūkst. Eur, į pastatų grupę – už 871,9 tūkst. Eur; perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 615,5 tūkst. Eur.

3.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr. P05, P06).

Ilgalaikio finansinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 327,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,7 %) ir sudarė 9 249,3 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką pasikeitimui turėjo investicijų pokyčio padidėjimas į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus (pasikeitimas – 4,0 %) bei po vienerių metų gautinų sumų sumažėjimas (pasikeitimas – 8,3 %).

Informacija apie investicijas į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus (viešoji įstaiga Plungės rajono greitoji medicinos pagalba ir viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė), kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus (uždaroji akcinė bendrovė „Plungės autobusų parkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Plungės šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“; Savivaldybės įmonė „Plungės būstas“; viešoji įstaiga Atviras jaunimo centras, viešoji įstaiga „Plungės futbolas“, viešoji įstaiga Šateikių vaikų dienos centras ir viešoji įstaiga Vandens bokštas) ir kitus

subjektus (uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“, viešoji įstaiga Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo centras) sumas pateikta I priede (pridedama).

Savivaldybės administracijos, kaip akcininkės, dalis uždarajoje akcinėje bendrovėje „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ sudaro 25 procentus, tačiau ši investicija pripažinta kaip kontroliuojama ir ne viešojo sektoriaus subjektą, nes kartu su Mažeikių rajono, Telšių rajono bei Rietavo savivaldybėmis investicijos sudaro 100 procentų. Savivaldybės administracijos, kaip dalininkės, dalis viešojoje įstaigoje „Plungės futbolas“ sudaro 34 procentus. Apskaitytos investicijos į asocijuotąjį subjektą savikaina Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr.T1-195 „Dėl dalyvavimo, steigiant viešąją įstaigą „Plungės futbolas“ lygi vienam eurui.

Po vienerių metų gautinų sumų ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 9,9 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 108,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 8,3 %). Šias ilgalaikes gautinas sumas sudaro Telšių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, Rietavo savivaldybės administracijos skolos už perleistas uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ akcijas (2 priedas).

Ilgalaikio įsipareigojimo amortizuota savikaina prilyginta jo įsigijimo savikainai, nes skirtumas tarp įsipareigojimo apskaičiuotos amortizuotos savikainos ir įsigijimo savikainos nereikšmingas ir įtakos finansinių ataskaitų tinkamumui sprendimams priimti neturės.

2 priedas

Po vienerių metų gautinos sumos pagal gražinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis

| Eil. Nr. | Gražinimo terminas | Balansinė vertė 2017-06-30, eurais | Balansinė vertė 2016-12-31, eurais |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Kitų ilgalaikių gautinų sumų: | 128 415,45 | 138 299,35 |
| 1.1. | Per vienerius metus* | 19 767,80 | 19 767,80 |
| | tarp jų: Mažeikių rajono savivaldybė | 9 749,20 | 9 749,20 |
| | Rietavo savivaldybė | 1 581,00 | 1 581,00 |
| | Telšių rajono savivaldybė | 8 437,60 | 8 437,60 |
| 1.2. | Nuo vienerių iki penkerių metų | 98 839,00 | 98 839,00 |
| | tarp jų: Mažeikių rajono savivaldybė | 48 746,00 | 48 746,00 |
| | Rietavo savivaldybė | 7 905,00 | 7 905,00 |
| | Telšių rajono savivaldybė | 42 188,00 | 42 188,00 |
| 1.3. | Po penkerių metų | 9 808,65 | 19 692,55 |
| | tarp jų: Mažeikių rajono savivaldybė | 4873,91 | 9 748,51 |
| | Rietavo savivaldybė | 789,78 | 1 580,28 |
| | Telšių rajono savivaldybė | 4 144,96 | 8 363,76 |

*Nurodoma einamųjų metų dalis

3.4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P08).

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 3,6 tūkst. Eur (pasikeitimas 22,2 %) ir sudaro 12,7 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, Savivaldybės tarybos sprendimais padidėjo 231,1 tūkst. Eur bei dėl parduoto turto aukcione sumažėjo 87,2 tūkst. Eur. ir sudaro 185,0 tūkst. Eur.

3.5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. P09, P10).

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių apmokėjimų balansinė vertė padidėjo 60,6 tūkst. Eur, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ir sudarė 90,4 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką padidėjimui turėjo išankstinių apmokėjimų kitiems subjektams pagal sudarytas sutartis įvairioms programoms vykdyti (70,2 tūkst. Eur) bei išankstinių apmokėjimų kitiems viešojo sektoriaus subjektams įvairioms programoms vykdyti (8,7 tūkst. Eur).

Gautinos sumos per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 660,0 tūkst. Eur (pasikeitimas – 67,6 %), palyginti su praėjusiu laikotarpiu, ir sudarė 1 636,3 tūkst. Eur, iš jų sukauptos gautinos sumos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 610,3 tūkst. Eur ir sudarė 1 564,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 64,0 %). Sukauptos gautinos sumos iš Savivaldybės biudžeto padidėjo 390,3 tūkst. Eur ir sudarė 922,5 tūkst. Eur (pasikeitimas 73,3 %); sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto padidėjo 227,9 tūkst. Eur (pasikeitimas 56,1 %) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 634,4 tūkst. Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos fondų sumažėjo 14,9 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,1 tūkst. Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių sumažėjo 0,2 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0 Eur; sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4,0 tūkst. Eur; kitos sukauptos gautinos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3,2 tūkst. Eur.

Kitos gautinos sumos per vienerius metus padidėjo 20,9 tūkst. Eur ir ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 23,2 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo pripažinimo priežastis – nesilaikoma sutarčių terminų, laiku nesumokamos skolos, pradėti teisiniai ir kiti už suteiktas paslaugas lėšų išieškojimo veiksmai.

3.6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. P11).

Ataskaitinio ketvirčio pinigų likutis, palyginti su praėjusių metų pabaigos laikotarpiu, padidėjo 59,4 tūkst. Eur. Pinigų likutį sudaro pinigai bankų sąskaitose iš Savivaldybės ir valstybės biudžetų, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą, bei iš kitų šaltinių.

3.7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, finansavimo sumų likučiai (pastaba Nr. P12).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 priede (pridedama). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš įvairių finansavimo šaltinių už 7 048,3 tūkst. Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 724,5 tūkst. Eur, perduota ne viešojo sektoriaus subjektams už 986,5 tūkst. Eur, finansavimo sumų sumažėjo dėl turto pardavimo už 87,2 tūkst. Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 1,8 % ir sudaro 46 709,1 tūkst. Eur. Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta 4 priede (pridedama).

3.8. Informacija apie ilgalaikes ir kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr. P13, Nr. P17).

Ilgalaikiai kiti įsipareigojimai yra mokėtinos sumos Savivaldybės išdui nuo vienerių iki penkerių metų bei po penkerių metų – 108,6 tūkst. Eur - už perleistas uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ akcijas iš Telšių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, Rietavo savivaldybės administracijos. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 9,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 8,3 %).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 368,5 tūkst. Eur, palyginti su praėjusių metų pabaigos ataskaitiniu laikotarpiu, ir sudarė 2 195,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 20,2 %). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suformuotas 3,2 tūkst. Eur trumpalaikis atidėjinyš dėl žalos atlyginimo, nes yra žinoma ir pagrįstai tikėtina, kad teisinę prievolę reikės padengti turtu. Kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams mokėtinos sumos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 39,0 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 69,5 tūkst. Eur, tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 106,0 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 1 309,2 tūkst. Eur, mokėtinos sumos biudžetui – tai kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų pervestini dividendai 14,1 tūkst. Eur. Sukauptos atostoginių bei nuo jų skaičiuojamų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 1,6 tūkst. Eur ir sudarė 154,4 tūkst. Eur.

3.10. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. P18).

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio laikotarpio pabaiga, padidėjo 338,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 21,3 %) ir sudarė 1 926,7 tūkst. Eur. Grynojo turto padidėjimui reikšmingos įtakos turėjo nuosavybės metodo įtakos padidėjimas – 337,0 tūkst. Eur (pasikeitimas – 23,2 %) ir sukaupto perviršio padidėjimas – 1,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 2,4 %).

3.11. Kitos pajamos (pastaba Nr. P21).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, kurias sudaro vietinės (12,4 tūkst. Eur) ir valstybės rinkliavos (26,9 tūkst. Eur) ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 8,8 tūkst. Eur ir sudarė 39,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 29,0 %).

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaityta 49,3 tūkst. Eur kitų veiklos pajamų daugiau, negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu (pasikeitimas – 88,8 %), ir ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 104,8 tūkst. Eur. Kitos veiklos pajamų padidėjimą nulėmė gautos didesnės įplaukos už turto nuomą bei parduotą turtą.

3.12. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas, segmentus (pastaba Nr. P22).

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 816,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 9,2 %), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ir sudaro 8 045,9 tūkst. Eur. Ataskaitinį laikotarpį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo 51,3 tūkst. Eur ir sudaro 291,8 tūkst. Eur (pasikeitimas – 14,9 %), finansavimo – 666,5 tūkst. Eur ir sudaro 1 052,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 38,8 %), komunalinių paslaugų ir ryšių – 10,5 tūkst. Eur ir sudaro 117,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 8,1 %), komandiruočių – 0,5 tūkst. Eur ir

sudaro 1,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 19,8 %), sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 209,6 tūkst. Eur ir sudaro 72,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 74,3 %); tačiau padidėjo socialinių išmokų sąnaudos – 77,4 tūkst. Eur ir sudaro 3 149,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 2,5 %), nusidėvėjimo ir amortizacijos – 14,6 tūkst. Eur ir sudaro 1 036,8 tūkst. Eur (pasikeitimas – 1,4 %), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 32,4 tūkst. Eur ir sudaro 1 319,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 2,5 %), transporto – 10,2 tūkst. Eur ir sudaro 35,6 tūkst. Eur (pasikeitimas – 39,9 %).

Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro socialinės išmokos (39,1 %), darbo užmokestis ir socialinis draudimas (16,4 %), finansavimo sąnaudos (13,1 %), nusidėvėjimas ir amortizacija (12,9 %) bei kitos paslaugos (11,7 %). Savivaldybės administracijos veikla apskaitoma pagal šiuos segmentus: bendros valstybės paslaugos, gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, ekonomika, aplinkos apsauga, būstas ir komunalinis ūkis, sveikatos apsauga, poilsis, kultūra ir religija, švietimas ir socialinė apsauga.

3.13. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. P23).

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su praėjusiu tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 0,08 Eur.

3.14. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaką (pastaba Nr. P01).

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ Savivaldybės administracija taisymų nedarė.

3.15. Neapibrėžtasis turtas bei neapibrėžtieji įsipareigojimai.

Savivaldybės administracijos neapibrėžtasis turtas bei neapibrėžtieji įsipareigojimai apskaitomi užbalansinėse sąskaitose. Tikimybė, kad neapibrėžtasis turtas gali ateityje priklausyti Savivaldybės administracijai ir duoti ekonominės naudos, mažesnė nei 50 %, ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 20,6 tūkst. Eur. Neapibrėžtieji įsipareigojimai, kurių atsiradimo tikimybė didesnė nei 11 %, bet ne daugiau 50 %, praėjusių metų pabaigoje sudarė 3,3 tūkst. Eur.

3.16. Poataskaitiniai įvykiai.

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Savivaldybės administracijos veiklai, nebuvo. Po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina veiklos tęstinumą.

Administracijos direktorius



Albertas Krauleidis

Sudarė Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Genovaitė Pečkauskienė, tel. (8 448) 73 151



INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

| Eil. Nr. | Subjekto tipas ir pavadinimas | Buvtinės adresas | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | Pagrindinė veikla |
|----------|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais) | Investicijos dydis nominaliąja verte (EUR) | Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (EUR) | Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (EUR) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos | | X | X | | | |
| 2. | Kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos | | 100 | 344.596,79 | 35.785,07 | 1.594.684,68 | |
| 2.1. | Plungės rajono savivaldybės ligoninė | J.Tumo Vaižganto g. 89, Plungė | 100,00 | 293.379,81 | 18.722,08 | 1.488.873,26 | Žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| 2.2. | Plungės rajono greitoji medicinos pagalba | J.Tumo-Vaižganto 91, Plungė | 99,99 | 51.216,98 | 17.062,99 | 105.811,42 | Greitoji medicinos pagalba |
| 3. | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų | | X | 28,96 | - 1.524,00 | - 1.582,00 | |
| 3.1. | VŠĮ "Plungės atviras jaunimo centras" | Vytauto g. 12, Plungė | 100 | - | - 3.149,00 | - 3.361,00 | Jaunimo neformalus ugdymas, laisvalaikio užimtumo organizavimas, verslumo ugdymas |
| 3.2. | VŠĮ "Šateikių vaikų dienos centras" | Baznyčios g. 1, Šateikiai | 50 | 28,96 | 1.625,00 | 1.779,00 | Vaikų socialinių bei darbinio įgūdžių ugdymas; alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimo prevencija; socialinis darbas su vaikų ir paauglių šeimomis ir kt. |
| 3.3. | VŠĮ "Vandens bokštas" | Čiurlionio g. 29, Plungė | 50 | 28,96 | - | 58,00 | viešųjų paslaugų teikimas, įvairių kultūrinių programų skatinimas ir remimas, meno kūrinii pristatymas, turizmo veiklos skatinimas |
| 4. | Valstybės ir savivaldybių įmonės | | X | X | 8.411,00 | 793.768,00 | |
| 4.2. | SĮ "Plungės būstas" | I. Končiaus g. 3, Plungė | X | X | 8.411,00 | 793.768,00 | Daugiaabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų priežiūra, remontas ir eksploatavimas, interjūrų priežiūra, pirmties paslaugos, elektros instaliacijų įrengimas ir priežiūra, daugiabučių namų, neįregistruotųjų bendrijų, administravimas |
| 5. | Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės | | X | 6.230.369,76 | 456.854,00 | 8.613.421,00 | |
| 5.1. | UAB "Plungės autobusų parkas" | Pramonės pr. 13B, Plungė | 100,00 | 586.179,36 | 27.104,00 | 691.588,00 | Keleivių vežimas |
| 5.2. | UAB "Plungės šilumos tinklai" | V. Mačernio g. 19, Plungė | 99,979 | 1.663.689,40 | 3.895,00 | 2.001.310,00 | Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas |
| 5.3. | UAB "Telsių regiono atliekų tvarkymo centras" | J.Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė | 25,00 | 378.156,60 | 124.974,00 | 757.451,00 | Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas |
| 5.4. | UAB "Plungės vandenys" | Medelyno g. 41, Noriškių k., Plunės r. | 100,00 | 3.602.344,40 | 300.881,00 | 5.163.072,00 | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, šalinimas |
| 6. | Asocijuoti subjektai | | | | | | |
| 6.1. | VŠĮ "Plungės futbolas" | Parko g. 5, Plungė | 34.000 | 1,00 | 11.713,00 | 10.605,00 | Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų futbolo plėtra |
| 7. | Kiti subjektai | | | | | | |
| 7.1. | Administruojami išteklių fondai | X | X | X | X | | |
| 7.2. | Administruojami mokesčių fondai | X | X | X | X | | |
| 7.3. | Kiti subjektai | | | | | | |
| 7.3.1. | UAB "Toksika" | Kuro g. 15, Vilnius | 0,0036 | 232,58 | | | Buitinių ir kt. pavojingų atliekų surinkimas, tvarkymas, pervežimas, saugojimas |
| 7.3.2. | VŠĮ "Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo centras" | Salantų g. 1, Plungė | 1 | 28,96 | | | Propaguoti sportą, organizuoti sporto šventes ir kt. |

**P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ**

(Eur)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 – 2017.06.30] | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas * | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 19.100.462,46 | 3.782.460,79 | 0,00 | 5.408,65 | 93.869,45 | 0,00 | 3.669.810,05 | 49.983,48 | 6.018,12 | 26.115,12 | 19.094.765,92 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 19.100.323,84 | 501.192,97 | 1.519,00 | 5.408,65 | 45.086,00 | 0,00 | 476.769,47 | 12.583,12 | 0,00 | 18.255,43 | 19.092.261,30 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 138,62 | 3.281.267,82 | -1.519,00 | 0,00 | 48.783,45 | 0,00 | 3.193.040,58 | 37.400,36 | 6.018,12 | 7.859,69 | 2.504,62 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 21.807.909,59 | 3.042.295,26 | 417.828,96 | 0,00 | 190.671,88 | 87.237,46 | 2.562.083,79 | 910.651,72 | 20.070,12 | 0,00 | 21.497.318,84 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 21.779.426,58 | 482.060,55 | 417.828,96 | 0,00 | 140.342,53 | 87.237,46 | 549.628,10 | 437.678,39 | 16.124,67 | 0,00 | 21.448.304,94 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 28.483,01 | 2.560.234,71 | 0,00 | 0,00 | 50.329,35 | 0,00 | 2.012.455,69 | 472.973,33 | 3.945,45 | 0,00 | 49.013,90 | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 6.015.907,21 | 66.557,21 | 0,00 | 29.051,22 | 439.913,84 | 0,00 | 189.566,34 | 25.879,20 | 0,00 | 266,96 | 5.456.423,22 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 6.015.907,21 | 9.689,56 | 0,00 | 29.051,22 | 439.913,84 | 0,00 | 177.685,98 | 12.883,87 | 0,00 | 0,00 | 5.424.164,30 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 56.867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,36 | 12.995,33 | 0,00 | 266,96 | 32.258,92 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 626.646,01 | 109.508,48 | 0,00 | 12.997,70 | 0,00 | 0,00 | 86.272,19 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 660.610,00 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 607.861,36 | 29.103,88 | 0,00 | 12.997,70 | 0,00 | 0,00 | 7.575,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.387,65 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 18.784,65 | 80.404,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.696,90 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 18.222,35 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 47.550.925,27 | 7.000.821,74 | 417.828,96 | 47.457,57 | 724.455,17 | 87.237,46 | 6.507.732,37 | 986.514,40 | 28.358,24 | 26.382,08 | 46.709.117,98 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

(Eur)

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje [2017.01.01] | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje [2017.06.30] | | |
|----------|--|---|------------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) 3 | Finansavimo sumos (gautos) 4 | Iš viso 5=3+4 | Finansavimo sumos (gautinos) 6 | Finansavimo sumos (gautos) 7 | Iš viso 8=6+7 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 0,00 | 19100462,46 | 19100462,46 | 26115,12 | 19068650,80 | 19094765,92 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 0,00 | 21807909,59 | 21807909,59 | 0,00 | 21497318,84 | 21497318,84 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 0,00 | 6015907,21 | 6015907,21 | 266,96 | 5456156,26 | 5456423,22 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | 0,00 | 626646,01 | 626646,01 | 0,00 | 660610,00 | 660610,00 |
| 5. | Iš viso | 0,00 | 47550925,27 | 47550925,27 | 26382,08 | 46682735,90 | 46709117,98 |