

PATVIRTINTA  
Plungės rajono savivaldybės  
tarybos 2021 m. liepos d.  
sprendimo Nr. T1-  
1 priedas

## **PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ**

### **2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

**Plungė**



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

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.  
ATASKAITA**

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

2021 m. vasario mėn. 8 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	19866,0	18959,8
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	19038,0	18020,7
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	19038,0	18020,7
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	788,0	891,3
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	380,0	414,8
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	350,0	373,0
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	30,0	41,8
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	8,0	15,5
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	400,0	461,0
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	40,0	47,8
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	40,0	47,8
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13	0,0	0,0
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	28210,9	27728,8
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	28210,9	27728,8
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	17166,0	17049,6
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	13232,8	13161,0

							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3139,8	3108,3
							Mokinio krepšeliui finansuoti	28	9540,5	9500,2
							Kita tikslinė dotacija	29	552,5	552,5
1	3	4	1	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1478,8	1459,5
1	3	4	1	1	5		Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2454,4	2429,1
1	3	4	2				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)</b>	<b>32</b>	<b>11044,9</b>	<b>10679,2</b>
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
							Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	0,0	0,0
							Mokinio krepšeliui finansuoti	35	0,0	0,0
							Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	0,0	0,0
							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	3080,2	2928,0
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	7964,7	7751,2
1	4						<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>2579,1</b>	<b>2642,3</b>
1	4	1					<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>217,0</b>	<b>300,2</b>
1	4	1	1				<b>Palūkanos (43+44+45)</b>	<b>42</b>	<b>2,0</b>	<b>0,3</b>
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	43	2,0	0,3
1	4	1	1	2			Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,0	0,0
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45	0,0	0,0
1	4	1	2				<b>Dividendai ir kitos pelno įmokos</b>	<b>46</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
1	4	1	4				<b>Nuomos mokestis už valstybinę žemę</b>	<b>47</b>	<b>160,0</b>	<b>184,7</b>
1	4	1	5				<b>Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)</b>	<b>48</b>	<b>55,0</b>	<b>114,9</b>
1	4	1	5	1	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	16,0	36,6
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	39,0	78,3
1	4	1	5	1	3		Angliavandenilių išteklių mokestis	51	0,0	0,0
1	4	1	6				<b>Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	4	2					<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>2302,1</b>	<b>2252,1</b>
1	4	2	1	1	1		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	176,8	173,2
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	230,4	218,6
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	539,9	499,9
1	4	2	1	6			<b>Rinkliavos (58+59)</b>	<b>57</b>	<b>1355,0</b>	<b>1360,4</b>
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	58	35,0	48,4
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	59	1320,0	1312,0
1	4	2	1	7			<b>Kitos pajamos</b>	<b>60</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	4	3					<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>30,0</b>	<b>18,1</b>
1	4	4					<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>30,0</b>	<b>71,9</b>
4	1						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>200,0</b>	<b>263,8</b>
4	1	1					<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>200,0</b>	<b>262,2</b>
4	1	1	1				Žemės realizavimo pajamos	65	0,0	37,7
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	200,0	223,6
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	30,0	69,3
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	170,0	154,3
4	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	0,0	0,0
4	1	1	3				<b>Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)</b>	<b>70</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	0,0	0,9
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	1,6
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	1,6
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87	0,0	0,0
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	50856,0	49594,7
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	2687,2	3646,6
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	2687,2	3646,6
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	2687,2	3646,6
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	2687,2	3646,6
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	0,0	1462,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	2687,2	2184,6
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	1182,0	1182,0
						iš jo: praėjusių metų n panaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1182,0	1182,0
						IŠ VISO (88+89+104)	106	54725,2	54423,3



Plungės rajono savivaldybės administracija  
(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas: 35

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	4688,5	4620,7
2	Gynyba	2	30,2	30,2
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	666,2	666,2
4	Ekonomika	4	8259,0	7925,2
5	Aplinkos apsauga	5	2078,7	1280,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2290,5	2123,2
7	Sveikatos apsauga	7	1167,9	1149,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	10209,5	9083,5
9	Svietimas	9	18753,6	18620,2
10	Socialinė apsauga	10	5410,2	5006,9
11	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	53554,3	50505,9
12	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	0,0	0,0
13	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1170,9	1170,7
14	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	54725,2	51676,6
15	LEŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	15	x	2746,7
16	Iš jo: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2746,7
17	Iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	77,8
18	skolintų lėšų likutis	18	x	0,0
19	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	0,0

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)





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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.  
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 m. vasario mėn. 1 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 sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	<b>IŠLAIDOS (2+8+25+39+43+57+65)</b>	1	<b>38087,8</b>	<b>36636,3</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	2	<b>23432,1</b>	<b>23340,2</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	23069,6	22984,7
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	23069,6	22984,7
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	362,5	355,5
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	362,5	355,5
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	8	<b>9762,8</b>	<b>8601,7</b>
2 2 1	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)</b>	9	<b>9762,8</b>	<b>8601,7</b>
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	391,3	382,8
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	24,2	22,6
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	85,0	82,5
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	268,4	242,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	60,0	52,2
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	19,4	15,7
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	385,3	384,6
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	17,9	17,5
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3751,8	3378,8
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	65,6	62,2
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	68,2	56,8
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1020,4	1013,2
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	354,4	344,4

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	34,9	31,5
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3216,0	2514,1
2	3					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>56,7</b>	<b>55,0</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	56,7	55,0
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	55,7	54,6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	55,7	54,6
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	1,0	0,4
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	1,0	0,4
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					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>3460,9</b>	<b>3325,3</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3121,0	2989,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	813,5	802,2
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	2307,5	2187,1
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	339,9	336,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	339,9	336,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>1375,3</b>	<b>1314,1</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1261,6	1211,9
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1261,6	1211,9
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	113,7	102,2



3	1						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>15466,5</b>	<b>13869,6</b>
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	15237,7	13682,7
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	73	31,0	31,0
3	1	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	31,0	31,0
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	14079,3	12538,7
3	1	1	2	1	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	796,2	701,6
3	1	1	2	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	5336,3	4625,6
3	1	1	2	1	3	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	7946,8	7211,5
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	771,2	764,5
3	1	1	3	1	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	130,3	129,9
3	1	1	3	1	2	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	608,9	602,9
3	1	1	3	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	32,0	31,7
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	356,2	348,5
3	1	1	5	1	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	356,2	348,5
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	188,8	186,9
3	1	2	1	1	2	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	60,7	60,2
3	1	2	1	1	3	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	128,1	126,7
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95		
3	1	3	2	1	6	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	4	1	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	40,0	0,0
3	1	5	1	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	40,0	0,0
							<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>53554,3</b>	<b>50505,9</b>
3	2						<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos 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	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		

3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112		
3	3					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>1170,9</b>	<b>1170,7</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1170,9	1170,7
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1170,9	1170,7
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios 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 mokėtinios sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>54725,2</b>	<b>51676,6</b>

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 2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

#### Pajamos

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr.T1- 32 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas: 42 964,8 tūkst. eurų pajamų ir 45 019,1 tūkst. eurų asignavimų, 1 053,3 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti. Per 2020 metus biudžeto apimtis, gavus papildomų pajamų ir jas patvirtinus Savivaldybės tarybos sprendimais, padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 50 856 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus padidintas 7 891,2 tūkst. eurų, iš jų 8 047,2 tūkst. eurų dotacijų.

Patikslintas 2020 m. pajamų planas įvykdytas 97,5 procento, arba negauta 1261,3 tūkst. eurų planuotų pajamų. Iš jų: prognozuojamų pajamų negauta 847,3 tūkst. eurų.

#### Išlaidos

Atskiroms veiklos priemonėms finansuoti panaudota 51 676,6 tūkst. eurų. Iš jų pagal funkcijas:

- bendroms valstybės paslaugoms – 4 620,7 tūkst. eurų;
- gynybai – 30,2 tūkst. eurų;
- viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 666,2 tūkst. eurų;
- ekonomikai – 7 925,2 tūkst. eurų;
- aplinkos apsaugai – 1 280,0 tūkst. eurų;
- būstui ir komunaliniam ūkiui – 2 123,2 tūkst. eurų;
- sveikatos apsaugai – 1 149,8 tūkst. eurų;
- poilsui, kultūrai ir religijai – 9 083,5 tūkst. eurų;
- švietimui – 18 620,2 tūkst. eurų;
- socialinei apsaugai – 5 006,9 tūkst. eurų;
- finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 1 170,7 tūkst. eurų.
- finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) – 0,0 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų - 36,0 proc. visos sumos - skirta švietimo įstaigoms mokymo reikmėms, neformaliajam vaikų bei suaugusiųjų švietimui finansuoti, papildomoms švietimo paslaugoms bei švietimo pagalbai finansuoti.

Savivaldybės biudžeto išlaidas – 51 676,6 tūkst. eurų - sudaro:

- darbo užmokestis – 22 984,7 tūkst. eurų;
- socialinio draudimo įmokos – 355,5 tūkst. eurų;
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 8 601,7 tūkst. eurų;
- palūkanų išlaidos – 55,0 tūkst. eurų;
- socialinės išmokos (pašalpos) – 3 325,3 tūkst. eurų;
- kitos išlaidos – 1 314,1 tūkst. eurų;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 13 869,6 tūkst. eurų;
- išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 1 170,7 tūkst. eurų.
- finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) 0,0 tūkst. eurų.

Patikslintas 2020 m. išlaidų planas – 54 725,2 tūkst. eurų. Išlaidų planas įvykdytas 94,4 procento.



Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą grąžinta 198,4 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų:

1. 31,3 tūkst. eurų - valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų:
  - 1.1. 13,5 tūkst. eurų - socialinėms paslaugoms finansuoti;
  - 1.2. 16,5 tūkst. eurų - socialinei paramai mokiniams;
  - 1.3. 0,5 tūkst. eurų - socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
  - 1.4. 0,1 tūkst. eurų - savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti;
  - 1.5. 0,6 tūkst. eurų žemės ūkio funkcijai vykdyti;
  - 1.6. kitų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų grąžinta 0,1 tūkst. eurų.

2. Mokinio krepšelio lėšų grąžinta 1,5 tūkst. eurų.

3. Kitų tikslinių dotacijų - 150,5 tūkst. eurų. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM skirta 150,0 tūkst. eurų suma projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje plėtra Plungės rajone“ 2020 metais nebuvo įsisavinta.

2020 metų pradžioje nepanaudotas 2019 metų biudžeto lėšų likutis - 1 182,0 tūkst. eurų:

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 „Sveikos gyvensenos skatinimas“ (ES lėšos) - 22,6 tūkst. eurų;

1.1.3. projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato- žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms“ (ES lėšos) - 26,2 tūkst. eurų;

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

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

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

Per 2020 metus panaudota likučio suma buvo 1 104,2 tūkst. eurų. Likusi nepanaudota 77,8 tūkst. eurų dalis priskaičiuota į 2020 metų nepanaudotą likučio sumą. 2020 metų nepanaudota biudžeto lėšų likučio suma iš viso sudarė 2 746,7 tūkst. eurų, iš jų:

1. Tikslinės paskirties lėšos - 1 632,0 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) - 32,4 tūkst. eurų;

1.1.2. projektui „Plungės dvaro sodybos M. Oginskio rūmų rekonstravimas“ (ES lėšos) - 110,9 tūkst. eurų;

1.1.3. projektui „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ (ES lėšos) - 11,1 tūkst. eurų;

1.1.4. projektui „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ (ES lėšos) - 37,8 tūkst. eurų;

1.1.5. projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas“ - 1,6 tūkst. eurų;

1.1.6. projektui „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ - 240,7 tūkst. eurų;



1.1.7. projektui „Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės rajono savivaldybės Šateikių sen., Norvaišių km. sutvarkymas“ – 128,3 tūkst. eurų;

1.1.8. projektui „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ – 141,3 tūkst. eurų;

1.1.9. projektui „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimų namuose“ – 7,0 tūkst. eurų;

1.2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas – 77,4 tūkst. eurų;

1.3. Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtra – 99,6 tūkst. eurų;

1.4. specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa – 86,4 tūkst. eurų;

1.5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 543,7 tūkst. eurų;

1.6. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis - 113,8 tūkst. eurų.

2. Netikslinės paskirties lėšos – 1 114,7 tūkst. eurų.

### **Paskolos ir palūkanos**

2020 metais Finansų ir biudžeto skyrius vykdė 2020 – 2022 metų Strateginio veiklos plano 7-osios Savivaldybės veiklos valdymo programos priemones „Paskolų grąžinimas“ ir „Palūkanų mokejimas“. Buvo įvykdyti visi Programoje kelti tikslai ir uždaviniai.

Per 2020 metus paimta 2184,6 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

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, 2020 metais – 386,0 tūkst. eurų. Iš viso per 2019-2020 metus šiam projektui pasiskolinta 413,7 tūkst. eurų.

2020 metais buvo paimtos ir negrąžintos 900,0 tūkst. eurų ir 562,0 0 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos trumpalaikės paskolos, kurios buvo naudojamos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 6 712,6 tūkst. eurų (2020 metų pradžioje ilgalaikių paskolų likutis buvo 5 698,7 tūkst. eurų).

Ilgalaikių paskolų likutis padidėjo 1013,9 tūkst. eurų, nes Savivaldybė pasinaudojo galimybe daugiau skolintis pagal 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atrinktam projektui „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (I etapas)“ (386,0 tūkst. eurų) ir pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalį savivaldybės išlaidos 1,5 procento (644,0 tūkst. eurų) galėjo viršyti pajamas (viršijo - 627,9 tūkst. eurų).

Bendras negrąžintų paskolų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 8174,6 tūkst. eurų.

Per 2020 metus grąžinta komerciniams bankams ir Finansų ministerijai 1 170,7 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Per 2020 metus buvo sumokėta 55,0 tūkst. eurų palūkanų (per 2019 metus buvo sumokėta 54,4 tūkst. eurų palūkanų).

Savivaldybės įmonių paskolų, kurioms suteiktos garantijos, likutis 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 680,7 tūkst. eurų.

Savivaldybės skola neviršija finansinių rodiklių įstatymu nustatyto skolinimosi limitu.

### **Mokėtinios ir gautinos sumos**

Plungės rajono savivaldybės mokėtinios sumos 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 9144,6 tūkst. eurų, iš jų 8174,6 tūkst. eurų - paskolos (iš jų 1462,0 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos trumpalaikės paskolos).

Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 6790,6 tūkst. eurų, iš jų 78,0 tūkst. eurų – grąžintinos VIPA dotacijos, 6712,6 tūkst. eurų ilgalaikės Savivaldybės paskolos.

Palyginti su 2019 m. gruodžio 31 d., mokėtinios sumos (mokėtinios sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) 2020 m. gruodžio 31 d. padidėjo 63,5 tūkst. eurų. Įsiskolinimas padidėjo, nes vykdant projektą „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ liko neapmokėtų sąskaitų, nes joms apmokėti Europos Sąjungos lėšos bus gautos 2021 metais.

Einamiesiems mokėjimams (už gruodžio mėnesį) dengti yra numatytos lėšos Savivaldybės 2021 metų biudžete.

Administracijos direktorius



Mindaugas Kaunas