

Forma Nr. 1-sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.1K-103 redakcija)

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

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 m. sausio mėn. 20 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	26603,0	28351,5
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	25571,0	27253,8
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	25571,0	27253,8
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	907,0	968,4
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	420,0	433,3
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	374,0	384,7
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	46,0	48,6
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	10,0	16,9
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	477,0	518,2
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	125,0	129,3
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	125,0	129,3
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	13	0,0	0,0
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	25525,9	24548,0
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	25525,9	24548,0
1	3	4	1				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	21630,8	21439,5
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	16847,0	16736,9
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3933,9	3824,5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	28	12292,7	12292,0
							Kita tikslinė dotacija	29	620,4	620,4
1	3	4	1	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1635,9	1651,1
1	3	4	1	1	5		Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	3147,9	3051,5
1	3	4	2				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3895,1	3108,5
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	701,4	701,4
							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	701,4	701,4
1	3	4	2	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	931,8	830,9
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2261,9	1576,2
1	4						Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3173,7	3143,6
1	4	1					Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	291,0	353,8
1	4	1	1				Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	3,0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	43	1,0	3,0
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				Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	0,0	4,5
1	4	1	4				Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	190,0	204,4
1	4	1	5				Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	100,0	141,9
1	4	1	5	1	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	40,0	39,9
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	60,0	102,0
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	2822,7	2667,7
1	4	2	1	1	1		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	473,0	369,5
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	283,9	275,2
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	795,8	771,3
1	4	2	1	6			Rinkliavos (58+59)	57	1270,0	1251,7
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	58	50,0	45,7
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	59	1220,0	1206,0
1	4	2	1	7			Kitos pajamos	60	0,0	0,0
1	4	3					Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	20,0	57,8
1	4	4					Kitos neišvardytos pajamos	62	40,0	64,3
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	100,0	82,2
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	100,0	76,3

4	1	1	1			Zemės realizavimo pajamos	65	0,0	40,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	100,0	35,8
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	40,0	12,2
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	60,0	23,6
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	0,0	0,0
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72	0,0	0,0
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73	0,0	0,0
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76	0,0	0,0
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77	0,0	0,0
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	0,0	0,0
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81	0,0	0,0
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82	0,0	0,0
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83	0,0	0,0
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	5,9
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85	0,0	0,0
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,0	5,9
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87	0,0	0,0
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	55402,6	56125,3
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1519,6	1447,4
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		Akeijos (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	1519,6	1447,4
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1519,6	1447,4
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1519,6	1447,4
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1519,6	1447,4
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	2820,4	2820,4
						iš jo: praėjusių metų n panaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	2820,4	2820,4
						IŠ VISO (88+89+104)	106	59742,6	60393,1

Plungės rajono savivaldybės administracija

(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas:

35

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5467,1	5219,2
2	Gyvyba	2	35,6	34,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	863,9	863,9
4	Ekonomika	4	5770,8	4787,3
5	Aplinkos apsauga	5	3740,9	3040,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2527,1	2071,6
7	Sveikatos apsauga	7	815,5	812,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	6247,0	6078,4
9	Švietimas	9	23680,6	23487,0
10	Socialinė apsauga	10	9380,8	9149,2
0	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	58529,3	55543,3
0	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	0,0	0,0
0	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1213,3	1213,1
0	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	59742,6	56756,4
0	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	3636,7
0	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	16	x	3636,7
0	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	206,4
0	skolintų lėšų likutis	18	x	0,0
0	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)

Forma Nr. 2-sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
 ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 m. sausio mėn. 20 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	IŠLAIDOS (2+8+25+39+43+57+65)	1	49589,7	47980,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	29600,6	29329,5
2 1 1	Darbo užmokestis	3	29142,7	28876,4
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	29142,7	28876,4
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	457,9	453,1
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	457,9	453,1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	11919,1	10724,9
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	11919,1	10724,9
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	579,7	567,0
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	30,7	27,7
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	95,5	85,7
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	471,2	466,9
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	12,7	12,3
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	42,9	37,0
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	611,2	610,8
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	35,6	29,9
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4126,6	3596,4
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	104,7	100,4

2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	128,4	115,5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	3210,2	2838,7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	351,3	342,8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	55,4	46,8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2063,0	1847,0
2	3					Palūkanos (26+37)	25	87,8	86,5
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	87,8	86,5
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	87,6	86,3
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	87,6	86,3
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,2	0,2
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,2	0,2
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	5860,7	5791,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	5521,3	5454,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1374,5	1350,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	4146,8	4103,4
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	339,4	337,2
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	339,4	337,2

2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2121,5	2048,3
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1962,8	1891,9
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	67	8,4	8,4
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1954,4	1883,5
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	158,7	156,4
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	8939,6	7562,8
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	8747,4	7381,5
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	31,0	31,0
3	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	7950,6	6587,1
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	905,2	635,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2741,5	2582,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4303,9	3368,9
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	621,9	620,2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	253,5	253,4
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	184,8	184,2
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	183,6	182,6
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	9,5	9,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	9,5	9,5
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	134,4	133,7
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	134,4	133,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	182,5	171,6
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	19,9	12,0
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	162,6	159,6
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95		
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	9,7	9,7
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	9,7	9,7
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	58529,3	55543,3

3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	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		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1213,3	1213,1
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1213,3	1213,1
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1213,3	1213,1
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos 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 mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	59742,6	56756,4

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 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Pajamos

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T1-3 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas: 48 159,630 tūkst. eurų pajamų ir 51 286,330 tūkst. eurų asignavimų, 1 213,3 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti. Per 2022 metus biudžeto apimtis, gavus papildomų pajamų ir jas patvirtinus Savivaldybės tarybos sprendimais, padidėjo, ir metų pabaigoje pajamų planas buvo 55 402,6 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto pajamų planas per metus padidintas 7 243 tūkst. eurų, iš jų 5 267,7 tūkst. eurų – dotacijų.

Patikslintas 2022 m. pajamų planas įvykdytas 101,3 procento.

Išlaidos

Atskiroms veiklos priemonėms finansuoti panaudota 56 756,4 tūkst. eurų. Iš jų pagal funkcijas:

- bendroms valstybės paslaugoms – 5 219,2 tūkst. eurų;
- gynybai – 34,3 tūkst. eurų;
- viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 863,9 tūkst. eurų;
- ekonomikai – 4 787,3 tūkst. eurų;
- aplinkos apsaugai – 3 040,3 tūkst. eurų;
- būstui ir komunaliniam ūkiui – 2 071,6 tūkst. eurų;
- sveikatos apsaugai – 812,1 tūkst. eurų;
- poilsiui, kultūrai ir religijai – 6 078,4 tūkst. eurų;
- švietimui – 23 487,0 tūkst. eurų;
- socialinei apsaugai – 9 149,2 tūkst. eurų;
- finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 1 213,1 tūkst. eurų.
- finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) – 0,0 tūkst. eurų.

Daugiausia asignavimų – 41,4 proc. visos sumos – skirta švietimo įstaigoms mokymo reikmėms, neformaliajam vaikų bei suaugusiųjų švietimui finansuoti, papildomoms švietimo paslaugoms bei švietimo pagalbai finansuoti.

Savivaldybės biudžeto išlaidas – 56 756,4 tūkst. eurų – sudaro:

- darbo užmokestis – 28 876,4 tūkst. eurų;
- socialinio draudimo įmokos – 453,1 tūkst. eurų;
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos – 10 724,9 tūkst. eurų;
- palūkanų išlaidos – 86,5 tūkst. eurų;
- socialinės išmokos (pašalpos) – 5 791,3 tūkst. eurų;
- kitos išlaidos – 2 048,3 tūkst. eurų;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 7 562,8 tūkst. eurų;
- išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) – 1 213,1 tūkst. eurų.
- finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) – 0,0 tūkst. eurų.

Patikslintas 2022 m. išlaidų planas – 59 742,6 tūkst. eurų. Išlaidų planas įvykdytas 95,0 procento.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės biudžetą grąžinta 122,1 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų:

1. 109,4 tūkst. eurų – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti, iš jų:
 - 1.1. 9,2 tūkst. eurų – socialinėms paslaugoms finansuoti;
 - 1.2. 33,2 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams;
 - 1.3. 21,2 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
 - 1.4. 44,4 tūkst. eurų – savivaldybių patvirtintoms Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti;
 - 1.5. 1,2 tūkst. eurų – dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją;
 - 1.6. 0,1 tūkst. eurų – civilinei saugai;
 - 1.7. kitų valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti lėšų gražinta 0,1 tūkst. eurų.
 2. Mokinio krepšelio lėšų gražinta 0,7 tūkst. eurų.
 3. Kitų tikslinių dotacijų – 12,0 tūkst. eurų. Iš jų:
 - 3.1. asmeninio asistento paslaugai – 2,3 tūkst. eurų;
 - 3.2. išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti – 0,1 tūkst. eurų;
 - 3.3. organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems – 3,0 tūkst. eurų;
 - 3.4. užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams – 3,0 tūkst. eurų;
 - 3.5. neformaliajam vaikų švietimui – 2,3 tūkst. eurų;
 - 3.6. kitos dotacijos – 1,3 tūkst. eurų.
- 2022 metų pradžioje nepanaudotas 2021 metų biudžeto lėšų likutis – 2 820,4 tūkst. eurų, iš jų:
- 1.1. Investicijų ir kiti projektai – 484,5 tūkst. eurų:
 - 1.1.1. projektui „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ (ES lėšos) – 19,5 tūkst. eurų;
 - 1.1.2. projektui „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse“ (ES lėšos) – 0,4 tūkst. eurų;
 - 1.1.3. projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms“ (ES lėšos) – 2,6 tūkst. eurų;
 - 1.1.4. projektui „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ (ES lėšos) – 63,8 tūkst. eurų;
 - 1.1.5. projektui „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimas“ (ES lėšos) – 9,4 tūkst. eurų;
 - 1.1.6. projektui „Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės rajono savivaldybės Šateikių sen., Narvaišių k. sutvarkymas“ (ES lėšos) – 316,1 tūkst. eurų;
 - 1.1.7. projektui „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpu techninių parametru gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ (ES lėšos) – 10,0 tūkst. eurų;
 - 1.1.8. projektui „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai“ II etapas (ES lėšos) – 30,5 tūkst. eurų;
 - 1.1.9. projektui „Naujų ugdymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ (ES lėšos) – 2,2 tūkst. eurų;
 - 1.2.0. projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ (ES lėšos) – 30,0 tūkst. eurų;
 - 1.2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas – 88,0 tūkst. eurų;
 - 1.3. Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtra – 118,3 tūkst. eurų;
 - 1.4. specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa – 100,0 tūkst. eurų;
 - 1.5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 420,9 tūkst. eurų;
 - 1.6. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis – 27,4 tūkst. eurų.

2. Netikslinės paskirties lėšos – 1 581,3 tūkst. eurų.

2022 metų nepanaudota biudžeto lėšų likučio suma iš viso sudarė 3 636,7 tūkst. eurų, iš jų:

1.1. Investicijų ir kiti projektai – 358,3 tūkst. eurų:

1.1.1. projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ (ES lėšos) – 98,7 tūkst. eurų;

1.1.2. projektui „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse“ (ES lėšos) – 1,7 tūkst. eurų;

1.1.3. projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms“ (ES lėšos) – 4,4 tūkst. eurų;

1.1.4. projektui „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ (ES lėšos) – 2,6 tūkst. eurų;

1.1.5. projektui „Ugdymo kokybės užtikrinimas“ (ES lėšos) – 0,7 tūkst. eurų;

1.1.6. projektui „Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės rajono savivaldybės Šateikių sen., Narvaišių k. sutvarkymas“ (ES lėšos) – 188,9 tūkst. eurų;

1.1.7. projektui „Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g. 3 Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai“ II etapas (ES lėšos) – 30,5 tūkst. eurų;

1.1.8. projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“ (ES lėšos) – 30,8 tūkst. eurų;

1.2. žemėtvarkos proceso (darbų) organizavimas – 100,3 tūkst. eurų;

1.3. Savivaldybės ir Socialinio būsto fondo plėtra – 124,1 tūkst. eurų;

1.4. specialioji aplinkos apsaugos rėmimo programa – 123,3 tūkst. eurų;

1.5. komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – 316,9 tūkst. eurų.

1.6. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis (neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros lėšos) – 153,7 tūkst. eurų;

1.7. Netikslinės paskirties lėšos – 2 460,1 tūkst. eurų.

Paskolos ir palūkanos

2022 metais Finansų ir biudžeto skyrius vykdė 2022–2024 metų Strateginio veiklos plano 7-osios Savivaldybės veiklos valdymo programos priemones „Paskolų grąžinimas“ ir „Palūkanų mokėjimas“. Buvo įvykdyti visi priemonėse kelti tikslai ir uždaviniai.

Per 2022 metus paimta 1 447,4 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

2022 metais buvo skolinamasi mažiau nei buvo įstatymais leista, nes 2019–2020 metais buvo papildomai skolinamasi projektui „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (I etapas)“ ir per ketverių metų laikotarpį turėjo būti pasiekta Savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatomis, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradėta skolintis projektui įgyvendinti.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 7 490,8 tūkst. eurų (2021 metų pabaigoje ilgalaikių paskolų likutis buvo 7 295,2 tūkst. eurų). Paskolų likutis, lyginant su 2021 metų pabaiga, padidėjo 195,6 tūkst. eurų.

Ilgalaikių paskolų likutis paskutiniaisiais metais didėja, nes Savivaldybė pasinaudojo galimybe daugiau skolintis pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalį ir Savivaldybės asignavimai 1,5 procento galėjo viršyti pajamas.

Per 2022 metus grąžinta komerciniams bankams ir Finansų ministerijai 1 251,8 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų (iš jų –38,7 tūkst. eurų iš VIPA gautos kompensacinės išmokos buvo grąžinta Šiaulių bankui iš Savivaldybių pastatų fondo finansuojamo projekto „Buvusios mokyklos pastato Plungės r., Varkalių k., Kulių g. 76, kapitalinis remontas įrengiant socialinį būstą“ dalis).

Per 2022 metus priemonėje „Palūkanų mokėjimas“ buvo 86,9 tūkst. eurų (2021 metais – 62,9 tūkst. eurų), 2022 metais palūkanoms mokėti išleista 24,0 tūkst. daugiau nei 2021 metais, nes 2022 metų viduryje pradėjo didėti kintamai palūkanų normai apskaičiuoti naudojama Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma EURIBOR.

Savivaldybė 2022 metų pabaigoje turėjo 9 pasirašytas sutartis su komerciniais bankais ir Finansų ministerija dėl ilgalaikių paskolų.

Savivaldybės įmonių paskolų, kurioms suteiktos garantijos, likutis 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 714,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės skola neviršija Finansinių rodiklių bei Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymais nustatyto skolinimosi limitu.

Mokėtinos ir gautinos sumos

Plungės rajono savivaldybės mokėtinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 8 514,6 tūkst. eurų, iš jų 7 490,8 tūkst. eurų – paskolos.

Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai likutis 2022 m. gruodžio 31 d. – 7 552,8 tūkst. eurų. Palyginti su 2021 m. gruodžio 31 d., ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai padidėjo 168,7 tūkst. eurų.

Mokėtinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2021 m. gruodžio 31 d., padidėjo 713,2 tūkst. eurų, iš jų finansinio įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolos) padidėjo 195,6 tūkst. eurų. Didžiausia mokėtinų sumų dalis be paskolų sudaro išlaidų straipsnyje „Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ ir „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“, tam įtakos turėjo padidėjusios komunalinių paslaugų, remonto išlaidų kainos. Taip pat mokėtinos sumos išaugo išlaidų straipsnyje „Socialinės išmokos (pašalpos)“.

Einamiesiems mokėjimams (už gruodžio mėnesį) dengti yra numatytos lėšos Savivaldybės 2023 metų biudžete.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl biudžeto vykdymo ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-06 Nr. AS-656
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-06 13:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-06 13:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45 - 2024-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Venskienė specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-06 13:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-06 13:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-23 10:54 - 2027-06-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2022 m.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID35.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAJAM35.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Suminė.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-06 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-