

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. liepos 27 d.
sprendimo Nr. T1- 222
I priedas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Plungė

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.
įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Plungės rajono savivaldybė (išdas)
(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 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 1 1 4 7 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 125,0 | 129,3 |
| 1 1 4 8 | 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 | Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams | 16 | 0,0 | 0,0 |
| 1 3 1 2 | 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 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 1 3 2 2 | 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 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams | 22 | 0,0 | 0,0 |
| 1 3 3 2 | 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 savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 16847,0 | 16736,9 |
| | | | | | | | Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybės) 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 savivaldybės 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 savivaldybės turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 701,4 | 701,4 |
| | | | | | | | Valstybinės (perduotoms savivaldybės) 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 savivaldybės 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 mokesčiai 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 | | Mokesčiai 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 mokesčiai | 51 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | | | | Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 52 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 2 | | | | | Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60) | 53 | 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 | | | Žemės 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 | | 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 | 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 | Gynyba | 2 | 35,6 | 34,3 |
| 3 | Viešojo 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 | Svietimas | 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 ketvirtis, pusmetis, 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 šamata | 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 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 29142,7 | 28876,4 |
| 2 1 1 1 2 | Pajamos natūra | 5 | | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 457,9 | 453,1 |
| 2 1 2 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 | Mitybos išlaidos | 10 | 579,7 | 567,0 |
| 2 2 1 1 1 | 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 (kredituotojams 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 kredituotojams 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)

Mindaugas Kaunas

(parašas)

(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 grąžinta 0,1 tūkst. eurų.
2. Mokinio krepšelio lėšų grąžinta 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 piniginių 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 atkarpų techninių parametrų 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

DETALŲ 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 |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Aiškinamasis raštas 2022 m.docx |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | ISLAID35.xlsx |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | PAJAM35.xlsx |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Suminė.xlsx |
| Pridedamo 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 | - |

