

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

PAJAMOS

2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių įvykdytas 103,2 proc., planuota gauti 85928,2 tūkst. Eur pajamų, gauta – 88697,1 tūkst. Eur, t.y. gauta 2768,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 103,7 proc., planuota gauti 34259,7 tūkst. Eur, gauta – 35542,6 tūkst. Eur, t. y gauta daugiau 1282,9 tūkst. Eur.

Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas įvykdytas 109,3 proc., planuota gauti 3714,1 tūkst. Eur, gauta – 4059,5 tūkst. Eur, t.y. gauta daugiau 345,4 tūkst. Eur.

Turto mokesčių planas įvykdytas 111,8 proc., planuota gauti 3051,4 tūkst. Eur, įvykdymas – 3412,6 tūkst. Eur, gauta daugiau 361,2 tūkst. Eur, iš jų:

1) žemės mokesčio planas 341,7 tūkst. Eur, įvykdymas – 372,1 tūkst. Eur, gauta daugiau 30,4 tūkst. Eur, įvykdyta 108,9 proc.;

2) paveldimo turto mokesčio planas 43,7 tūkst. Eur, įvykdymas – 40,9 tūkst. Eur, gauta mažiau 2,8 tūkst. Eur, įvykdyta 93,5 proc.;

3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 2666 tūkst. Eur, įvykdymas – 2999,6 tūkst. Eur, gauta daugiau 333,6 tūkst. Eur, įvykdyta – 112,5 proc.

Mokesčio už aplinkos teršimą planas 191,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 186,4 tūkst. Eur arba 97,5 proc., gauta mažiau 4,7 tūkst. Eur.

Valstybės rinkliavų planuota gauti 78,5 tūkst. Eur, gauta – 78 tūkst. Eur, gauta mažiau 0,5 tūkst. Eur, planas įvykdytas 99,4 proc.

Vietinių rinkliavų planas 2901,2 tūkst. Eur, įvykdytas – 3044,7 tūkst. Eur, gauta daugiau 143,5 tūkst. Eur, planas įvykdytas 104,9 proc., iš jų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą planas 2598,6 tūkst. Eur, įvykdymas – 2625 tūkst. Eur, gauta daugiau 26,4 tūkst. Eur, planas įvykdytas 101 proc.

Europos Sąjungos finansinės paramos paramos lėšų gauta 414,2 tūkst. Eur.

Dotacijų iš kitų valdymo lygių planas sudarė 33051,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 32764,8 tūkst. Eur. Dotacijų planas 1-sav ataskaitoje nesutampa su Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu planu, nes metų pabaigoje valstybės institucijose ir įstaigose, paskirstančiose ir pervedančiose specialiąsias tikslines dotacijas, buvo patikslinti planai.

2015 m. gražintos nepanaudotos dotacijos:

1) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti – 183706,23 Eur (iš jų: 0,20 Eur – duomenų teikimui valstybės suteiktos pagalbos registru, 30593,22 Eur – socialinė parama mokiniams, 10744,65 Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 107758,58 Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, 34609,58 Eur – viešiesiems darbams);

2) speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 0,82 Eur;

Kitų pajamų planuota gauti 7165,8 tūkst. Eur, gauta 8322,7 tūkst. Eur., arba 1156,9 tūkst. Eur daugiau, planas įvykdytas 116,1 proc., iš jų:

1) palūkanų už paskolas gauta 3,4 tūkst. Eur;

2) dividendų planuota gauti 1526,8 tūkst. Eur, gauta – 1853,6 tūkst. Eur, įvykdyta 121,4 proc.;

3) nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius planas 1216,4 tūkst. Eur, įvykdymas – 1462,6 tūkst. Eur, planas įvykdytas 120,2 proc.;

4) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 37,7 tūkst. Eur, gauta – 85,3 tūkst. Eur, planas įvykdytas 226,6 proc.;

5) pajamų už patalpų nuomą planas 250,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 212,6 tūkst. Eur, gauta mažiau 37,5 tūkst. Eur, planas įvykdytas 85 proc.;

6) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 1236,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 1225,9 tūkst. Eur, gauta mažiau 10,2 tūkst. Eur, planas įvykdytas 99,2 proc.;

7) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 2756,3 tūkst. Eur, įvykdymas – 3038,5 tūkst. Eur, planas įvykdytas 110,2 proc.;

8) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 45,5 tūkst. Eur, gauta – 154 tūkst. Eur, arba planas įvykdytas 338,5 proc.;

9) kitų neišvardytų pajamų planas 97 tūkst. Eur, įvykdymas – 287 tūkst. Eur, planas įvykdytas 295,8 proc.

Materialiojo turto realizavimo pajamų gauta 289,6 tūkst. Eur, t.sk. už žemę 227 tūkst. Eur.

IŠLAIDOS

2015 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 95,4 proc. – planuota 88791,1 tūkst. Eur išlaidų, įvykdyta – 84741,4 tūkst. Eur.

2015 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją:

01 Bendros valstybės paslaugos sudarė 9683 tūkst. Eur arba 11,4 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų. Tai išlaidos savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos funkcijoms vykdyti, t.sk. 5689 tūkst. Eur finansiniams įsipareigojimams vykdyti.

02 Gynybos išlaidos sudaro 65,3 tūkst. Eur arba 0,07 procento. Šios lėšos skirtos civilinei saugai organizuoti ir mobilizacijai administruoti.

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos sudarė 37,6 tūkst. Eur, arba 0,03 proc. Tai lėšos įgyvendinti prevencines programas.

04 Ekonomikai skirtos lėšos sudarė 4243,8 tūkst. Eur arba 5 procentus. Tai išlaidos teritorijų planavimui, viešųjų darbų programai ir administravimui, turizmo plėtros programai, žemės ūkio funkcijoms vykdyti, investicijų projektams finansuoti, kelių plėtrai.

05 Aplinkos apsaugos išlaidos sudarė 3958,7 tūkst. Eur arba 4,7 proc. Tai išlaidos miesto tvarkymui, komunalinių atliekų tvarkymui, investiciniams projektams finansuoti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos.

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos sudarė 3804,4 tūkst. Eur arba 4,5 proc. visų išlaidų. Tai lėšos miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir prižiūrėti, nekilnojamojo turto valdymo išlaidos, lėšos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams.

07 Sveikatos priežiūros išlaidos sudarė 1492,7 tūkst. Eur, arba 1,8 proc. visų išlaidų. Tai Specialiosios bendruomenės sveikatinimo programos išlaidos, lėšos sveikatos įstaigų išlaikymui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimui švietimo įstaigose, savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams.

08 Poilsui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos sudarė 3380,4 tūkst. Eur arba 4 proc. Tai kultūros įstaigų išlaikymui skirtos lėšos, kultūros, nevyriausybinių organizacijų programų, jaunimo iniciatyvų finansavimo išlaidos, lėšos sporto programoms, kultūros vertybių apsaugai ir investicijų projektams finansuoti.

09 Švietimo išlaidos sudarė 48241,9 tūkst. Eur arba 56,9 proc. Tai lėšos ikimokyklinių įstaigų išlaikymui, bendrojo lavinimo mokykloms, neformaliojo ugdymo įstaigoms, kitoms švietimo įstaigoms, transporto išlaidų kompensacijos moksleiviams.

10 Socialinės apsaugos išlaidos sudarė 9833,6 tūkst. Eur arba 11,6 proc. Tai lėšos socialinei paramai – pašalpoms, išmokoms vaikams, kompensacijoms už šildymą ir vandenį, kitoms socialinėms išmokoms, investicijų projektams skirtos lėšos, lėšos socialinei paramai administruoti, socialinės paskirties įstaigų išlaikymui, transporto lengvatų kompensavimui.

SAVIVALDYBĖS KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS IR PASKOLOS

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 16165,8 tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 11768,7 tūkst. Eur, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 34 tūkst. Eur, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 3425,3 tūkst. Eur, įsiskolinimas už socialines išmokas – 431,9 tūkst. Eur, įsiskolinimas už kitas išlaidas – 178,4 tūkst. Eur, įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 327,5 tūkst. Eur. Pradelsto įsiskolinimo (kurio įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos) 2015 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

2015 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negrąžinusi 16 paskolų, kurių likutis sudarė 11768,7 tūkst. Eur.

Šiaulių miesto savivaldybė per 2015 m. pasirašė vieną kreditavimo sutartį ilgalaikiai (10 m.) 723,5 tūkst. Eur paskolai investicijų projektams finansuoti.

SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO VYKDYMAS

2015 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 800,7 tūkst. Eur pajamų, iš jų: pajamos iš privatizavimo sandorių – 792,8 tūkst. Eur, už grąžintus kreditus ir paskolas, palūkanas ir už atidėtas įmokas bei netesybas – 6,8 tūkst. Eur, kitos įplaukos – 1,1 tūkst. Eur.

2015 metais programoms finansuoti išleista 901,9 tūkst. Eur, iš jų: išlaidoms, susijusioms su Privatizavimo programos vykdymu, padengti – 9,8 tūkst. Eur; Pramoninio parko Šiauliuose (I etapas) detaliojo plano korekcijai parengti – 10,7 tūkst. Eur; Savivaldybės turtui įsigyti ir prižiūrėti 396,4 tūkst. Eur, t.sk. 260,4 tūkst. Eur Šiaulių miesto švietimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuvių remonto (rekonstravimo) ir virtuvių įrangos įsigijimo išlaidoms padengti; SĮ Šiaulių oro uostas veiklai finansuoti – 415 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 70 tūkst. Eur.

Privatizavimo fondo likutis 43,8 tūkst. Eur 2015 m. gruodžio 31 d. pervestas į Savivaldybės biudžetą.

KITI KLAUSIMAI

Informacija dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio

(eurais)

	Iš viso	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos
2016-2020 m.	434267,19	331798,82	102468,37
t.sk. 2016 m.	21713,39	16589,97	5123,42

Administracijos direktorius



Eduardas Bivainis

Finansų skyriaus vedėja



Daiva Kerutienė