

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

PAJAMOS

2016 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų ir sandorių įvykdytas 102,5 procentais, planuota gauti 98056,1 tūkst. Eur pajamų (tame skaičiuje 7415,5 tūkst. Eur metų pradžios likutis), gauta – 100498,7 tūkst. Eur (tame skaičiuje 7415,5 tūkst. Eur metų pradžios likutis), t.y. gauta 2442,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 103,7 procentais, planuota gauti 37583 tūkst. Eur, gauta – 38984,7 tūkst. Eur, t. y gauta daugiau 1401,7 tūkst. Eur.

Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas įvykdytas 106,5 procentais, planuota gauti 4374 tūkst. Eur, gauta – 4660,3 tūkst. Eur, t.y. gauta daugiau 286,3 tūkst. Eur.

Turto mokesčių planas įvykdytas 121,7 procentais, planuota gauti 3140 tūkst. Eur, įvykdyta – 3822,1 tūkst. Eur, gauta daugiau 682,1 tūkst. Eur, iš jų:

1) žemės mokesčio planas 348 tūkst. Eur, įvykdytas – 385,4 tūkst. Eur, gauta daugiau 37,4 tūkst. Eur, įvykdyta 110,7 procento;

2) paveldimo turto mokesčio planas 46 tūkst. Eur, įvykdytas – 56,5 tūkst. Eur, gauta daugiau 10,5 tūkst. Eur, įvykdyta 122,8 procento;

3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 2746 tūkst. Eur, įvykdytas – 3380,2 tūkst. Eur gauta daugiau 634,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 123,1 procento.

Mokesčio už aplinkos teršimą planas 177 tūkst. Eur, įvykdytas – 176,5 tūkst. Eur arba 99,7 procento, gauta mažiau 0,5 tūkst. Eur.

Valstybės rinkliavų planuota gauti 74 tūkst. Eur, gauta – 92,6 tūkst. Eur, gauta daugiau 18,6 tūkst. Eur, planas įvykdytas 125,1 procento.

Vietinių rinkliavų planas 2927,4 tūkst. Eur, įvykdytas – 2839,3 tūkst. Eur, gauta mažiau 88,1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 97 procento.

Dotacijų planas sudarė 35823,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 35251 tūkst. Eur, iš jų: specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 2562,1 tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 22945,4 tūkst. Eur, kitos tikslinės dotacijos – 5961,4 tūkst. Eur, valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 3010,6 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 771,5 tūkst. Eur.

2016 m. grąžintos nepanaudotos dotacijos:

1) speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti – 117283,88 Eur, iš jų:

– 20304,65 Eur vaikų teisių apsaugai – nepanaudotos administravimui skirtos lėšos dėl darbuotojų nedarbingumo;

– 42 Eur civilinės saugos organizavimui;

– 56934,39 Eur socialinė parama mokiniams – sumažėjo mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius, nepanaudota 2341 Eur administravimui skirtų lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo;

– 36152,14 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – sumažėjo asmenų, gaunančių socialines išmokas, skaičius, nepanaudota 913 Eur administravimui skirtų lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo;

– 408,80 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti – panaudota lėšų pagal poreikį;

– 3023,27 Eur viešiesiems darbams – pagal pasirašytas viešųjų darbų įgyvendinimo sutartis ne visi darbdaviai pateikė prašymus kompensuoti kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas;

– 418,63 Eur būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti – panaudota lėšų pagal poreikį.

2) speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti – 249,05 Eur;

3) kitos tikslinės dotacijos:

– 108052,51 Eur Šiaulių LEZ elektros energijos įrenginių prijungimui prie tinklo – lėšos sutaupytos įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras;

– 2932 Eur išlaidoms, susijusioms su mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti – darbo sutartis su darbuotoju, kurio išeitinei išmokai buvo prašyta lėšų, bus nutraukta 2016-2017 mokslo metų pabaigoje;

– 233,27 Eur minimaliai mėnesinei algai padidinti – lėšos nepanaudotos dėl laisvo etato.

Kitų pajamų planuota gauti 6410,1 tūkst. Eur, gauta 6942 tūkst. Eur, arba 531,9 tūkst. Eur daugiau, planas įvykdytas 108,3 procento, iš jų:

1) dividendų planuota gauti 721 tūkst. Eur, gauta – 776 tūkst. Eur, įvykdyta 107,6 procento;

2) nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius planas 1246 tūkst. Eur, įvykdymas – 1135,4 tūkst. Eur, planas įvykdytas 91,1 procento;

3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 32 tūkst. Eur, gauta – 87,8 tūkst. Eur, planas įvykdytas 274,4 procento;

4) pajamų už patalpų nuomą planas 230,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 245,3 tūkst. Eur, gauta daugiau 15,2 tūkst. Eur, planas įvykdytas 106,6 procento;

5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 1198,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 1225,7 tūkst. Eur, gauta daugiau 27,6 tūkst. Eur, planas įvykdytas 102,3 procento;

6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 2863,9 tūkst. Eur, įvykdymas – 3054 tūkst. Eur, gauta daugiau 190,1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 106,6 procento;

7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 16 tūkst. Eur, gauta – 236,4 tūkst. Eur, arba planas įvykdytas 1477,5 procento;

8) kitų neišvardytų pajamų planas 103 tūkst. Eur, įvykdymas – 165,3 tūkst. Eur, planas įvykdytas 160,5 procento;

9) palūkanų už paskolas gauta 16,1 tūkst. Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 314,7 tūkst. Eur, metų pradžios likutis 2016-01-01 sudarė 7415,5 tūkst. eur.

IŠLAIDOS

2016 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 91,2 proc. – planuota 98056,1 tūkst. Eur išlaidų, įvykdyta – 89404,4 tūkst. Eur.

2016 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją:

01 Bendros valstybės paslaugos (4137,8 tūkst. Eur arba 4,63 proc.)– tai išlaidos savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos funkcijoms vykdyti. Didžiąją nepanaudotų lėšų dalį sudaro teisinės išlaidos (390,1 tūkst.Eur), sutaupytos darbo užmokesčio, įmokų socialiniam draudimui ir administracijos patalpų remonto, kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimo išlaidos (85 tūkst.Eur).

02 Gynybos išlaidos (53,9 tūkst. Eur arba 0,06 proc.) – lėšos civilinei saugai organizuoti ir mobilizacijai administruoti.

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos (83,2 tūkst. Eur, arba 0,09 proc.)– tai lėšos įgyvendinti prevencines programas.

04 Ekonomikai skirtos lėšos (4301,9 tūkst. Eur arba 4,81 proc.) – tai išlaidos teritorijų planavimui, viešųjų darbų programai ir administravimui, turizmo plėtros programai, žemės ūkio funkcijoms vykdyti, investicijų projektams finansuoti, kelių plėtrai. Didžiausią nepanaudotų lėšų dalį dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, sutarčių pratęsimo sudaro detaliųjų planų parengimo išlaidos (480,8 tūkst.Eur).

05 Aplinkos apsaugos išlaidos (4309,6 tūkst. Eur arba 4,82 proc.)– išlaidos miesto tvarkymui, komunalinių atliekų tvarkymui, investiciniams projektams finansuoti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos. Dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų daugiausia nepanaudota lėšų antrinių žaliavų aikštelių įrengimui (710,7 tūkst.Eur).

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos (5449,5 tūkst. Eur arba 6,10 proc.) – tai lėšos miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir prižiūrėti, nekilnojamojo turto valdymo išlaidos, lėšos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams. Didžiausią neįsisavintų lėšų dalį sudaro lėšos

žvyruotų gatvių, kiemų asfaltbetonio dangos remontui (spalio mėn. įvyko paslaugos pirkimo konkursas, tačiau dėl lapkričio mėn. oro sąlygų darbai nepradėti, 590,2 tūkst.Eur)) ir projektavimo paslaugoms (užsitiesus viešųjų pirkimų procedūroms, 169,2 tūkst.Eur).

07 Sveikatos priežiūros (1357 tūkst. Eur arba 1,52 proc.) – Specialiosios bendruomenės sveikatinimo programos išlaidos, lėšos sveikatos įstaigų išlaikymui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimui švietimo įstaigose.

08 Poilsiai, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos (3514,8 tūkst. Eur arba 3,93 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. Didžiausią nepanaudotų lėšų dalį (315,8 tūkst.Eur) dėl nepasibaigusiu teisminių procesų sudaro lėšos projekto "Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas" įgyvendinimui.

09 Švietimo išlaidos (51203,4 tūkst. Eur arba 57,27 proc.) – lėšos ikimokyklinių įstaigų išlaikymui, bendrojo lavinimo mokykloms, neformaliojo ugdymo įstaigoms, kitoms švietimo įstaigoms, transporto išlaidų kompensacijos moksleiviams. Nepanaudota Europos sąjungos dalis lėšų, skirtų švietimo įstaigų modernizavimui (nebuvo patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai, todėl nebuvo galima pradėti įgyvendinti projektų, 138,7 tūkst.Eur). Sutaupytos lėšos mokinių vežimo organizavimui (pagal faktiškai patirtas išlaidas, 52,4 tūkst.Eur).

10 Socialinės apsaugos išlaidos (9918,1 tūkst. Eur arba 11,09 proc.) – tai lėšos socialinei paramai – pašalponis, 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. Sutaupyta ir gražinta 117,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų dėl sumažėjusio socialines išmokas gaunančių asmenų skaičiaus.

Finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas) išlaidos – 5075,2 arba 5,68 proc.

Pastaba dėl formos 2-sav (Papildoma): 5750 tūkst. Eur plano (t.sk. 3019,9 tūkst. Eur paskolų gražinimo ir 2730,1 tūkst. Eur. kitų ilgalaikių mokėtinų sumų) ir 5075,2 tūkst. Eur (t.sk. 2345,3 tūkst. Eur paskolų gražinimo ir 2729,9 tūkst. Eur. kitų ilgalaikių mokėtinų sumų) įvykdymo iškelta į ilgalaikių įsipareigojimų gražinimą, todėl į šią formą neįtraukta

SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS, PASKOLOS

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto mokėtinės sumos 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 10744,1 tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 9423,4 tūkst. Eur, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 132 tūkst. Eur, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 221,5 tūkst. Eur, įsiskolinimas už socialines išmokas – 415,8 tūkst. Eur, įsiskolinimas už kitas išlaidas – 169,8 tūkst. Eur, įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 381,6 tūkst. Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto mokėtinės sumos 2016 m. gruodžio 31 d., palyginus su 2015 m. gruodžio 31 d. (16165,8 tūkst. Eur) sumažėjo 5421,7 tūkst. Eur. Pradelsto įsiskolinimas (kurio įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos) 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Šiaulių miesto savivaldybės gautinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 2016,4 tūkst.Eur. Didžiausią dalį – 1252,1 tūkst. Eur – sudarė avansu 2015 – 2016 m. pagal sutartis sumokėtos lėšos projektui „Elektros įrenginių prijungimas ir rekonstrukcija“ įgyvendinti. 339,1 tūkst. Eur sudaro gautinos rinkliavos ir turto nuomos pajamos, 425,2 tūkst.Eur – kitos biudžetinių įstaigų gautinos sumos.

2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negražinusi 4 paskolas, kurių likutis sudarė 9423,4 tūkst. Eur. Šiaulių miesto savivaldybė per 2016 m. pasirašė vieną kreditavimo sutartį paskoloms refinansuoti – refinansuota 10 paskolų. Iš viso per 2016 m. sutaupyta 98,2 tūkst. Eur lėšų palūkanoms mokėti.

Finansų skyriaus vedėja



Daiva Kerutienė