



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Žemaitės g. 14, LT- 87133 Telšiai, tel./faks. (8 444) 52 229, el. p. info@telsiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Lukiškių 2,
Vilnius

2013-02-12 Nr.R7-428
I

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TELŠIŲ RAJONO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2012 METUS

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ buvo patvirtintas 112299,5 tūkst. litų rajono biudžetas, biudžeto deficitas skolintoms lėšoms –9776,5 tūkst. litų. Pateikiame 2012 metų patvirtinto biudžeto pajamas (tūkst. litų):

Pajamos	Iš viso	%
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	22256,9	19,9
Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	34521,0	30,7
Lėšos perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	3166,1	2,8
Lėšos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	3473,0	3,1
Iš viso specialiųjų tikslinių dotacijų:	63417,0	56,5
Bendrosios dotacijos kompensacija	2331,0	2,1
Pajamos iš savivaldybės biudžeto	23246,0	20,7
Pajamos iš valstybės biudžeto	15440,0	13,7
Įstaigų pajamos	2566,0	2,3
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	400,0	0,3
Vietinė rinkliava už komunalines atliekas	3000,0	2,7
Laisvi lėšų likučiai	1899,5	1,7
Iš viso:	112299,5	100,0

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr.T1-92, 2012-04-26 sprendimu Nr.T1-142, 2012-05-31 sprendimu Nr.T1-188, 2012-06-28 sprendimu Nr.T1-249, 2012-08-30 sprendimu Nr.T1-294, 2012-09-27 sprendimu Nr.T1-353, 2012-10-25 sprendimu Nr.T1-384, 2012-11-22 sprendimu Nr.T1-425, 2012-12-13 sprendimu Nr.T1-461 ir 2012-12-27 sprendimu Nr.T1-495 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ padidintos Telšių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamos – 5258,4 tūkst. litų:

Mokinio krepšelio lėšų pasikeitimas pagal tarpusavio suderinimo aktus kai mokinys pereina iš vienos savivaldybės į kitos savivaldybės finansuojamas mokyklas – 35,0 tūkst. litų;

Kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 953,2 tūkst. litų;

Aplinkos apsaugos spec. programos mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius -116,0 tūkst. litų;

Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos – 506,8 tūkst. litų;

Žemės nuomos mokestis – 306,4 tūkst. litų;

Išstaigų pajamos – 217,0 tūkst. litų;

Kitos neišvardintos pajamos – 1155,4 tūkst. litų, iš jų: 53,3 tūkst. litų Telšių rajono savivaldybės administracija gražino 2012-06-29 pavedimu gautas iš AB „Lesto“ už projektą „Biržuvėnų dvaro sodybos, oficinios bei arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui“ lėšas, 1044,6 tūkst. litų Smulkaus ir vidutinio verslo bei kaimo rėmimo fondų lėšas, juos panaikinus, 57,5 tūkst. litų grąžintas ankstesnių metų finansavimas;

6,0 tūkst. litų mokinio krepšelio perskirstytos lėšos ikimokykliniam ugdymui pagal Švietimo ministro įsakymą;

1962,6 tūkst. litų specialioji tikslinė dotacija socialinėms paslaugoms, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti.

Metų eigoje sumažintos Telšių savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamos – 999,7 tūkst. litų;

paimtos į valstybės biudžetą mokinio krepšelio lėšos dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus perskirstymo tarp savivaldybių – 513,1 tūkst. litų;

specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti -486,6 tūkst. litų, skirta socialinei paramai mokiniams.

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012-12-27 sprendimu Nr. T1- T1-495 patvirtintą patikslintą 2012 metų biudžeto pajamų planą (tūkst. litų):

Pajamos	Iš viso	%
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	23732,9	20,4
Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	34013,9	29,2
Lėšos perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	3166,1	2,7
Lėšos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	3473,0	3,0
Bendrosios dotacijos kompensacija	2331,0	2,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	953,2	0,8
Iš viso dotacijų:	67670,1	58,1
Pajamos iš savivaldybės biudžeto	25214,6	21,6
Pajamos iš valstybės biudžeto	15440,0	13,2
Išstaigų pajamos	2783,0	2,4
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	516,0	0,4
Vietinė rinkliava už komunalines atliekas	3000,0	2,6
Laisvi lėšų likučiai	1899,5	1,6
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	35,0	0,1
Viso pajamų:	116558,2	100

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės 2012 metų patikslinto biudžeto pajamų įvykdymo analizę (tūkst. litų):

Pajamos	Patikslinta s planas	Įvykdy mas	Nukrypi mai
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	23732,9	23588,6	-144,3
Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	34013,9	34012,7	-1,2
Lėšos perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	3166,1	3166,1	0,0

Lėšos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	3473,0	2803,7	-669,3
Bendrosios dotacijos kompensacija	2331,0	2331,0	0,0
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (Einamiesiems tikslams)	953,2	954,9	1,7
Iš viso dotacijų:	67670,1	66857,0	-813,1
Pajamos iš savivaldybės biudžeto	25214,6	25302,4	87,8
Pajamos iš valstybės biudžeto	15440,0	16817,0	1377,0
Istaigų pajamos	2783,0	2530,7	-252,3
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	516,0	546,7	30,7
Vietinė rinkliava už komunalines atliekas	3000,0	2744,2	-255,8
Laisvi lėšų likučiai	1899,5	-	-
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	35,0	35,0	0,0
Viso pajamų:	116558,2	114833,0	

Per 2012 metus į valstybės biudžetą gražinta – 234,2 tūkst. litų:

Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 233,0 tūkst. litų, iš jų: 2,2 tūkst. litų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 220,2 tūkst. litų socialinei paramai mokiniams, 10,2 tūkst. litų darbo rinkos politikos priemonėms ir gyventojų užimtumo programoms įgyvendinti; 0,4 tūkst. litų kt. valstybės deleguotoms funkcijoms.

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti – 1,2 tūkst. litų.

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės 2012 metų asignavimų pagal valstybės funkcijas ir jų paskirstymo įvykdymo analizę (tūkst. litų):

Funkcinis klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Įvykdyta	Nukrypimai
1	Bendros valstybės paslaugos	13800,2	13509,6	-290,6
2	Gynyba	147,8	147,6	-0,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1117,5	1117,5	0,0
4	Ekonomika	6307,7	5089,9	-1217,8
5	Aplinkos apsauga	7420,6	6577,9	-842,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	2660,8	2539,5	-121,3
7	Sveikatos priežiūra	1203,1	1082,7	-120,4
8	Poilsis, kultūra, religija	11898,6	10377,7	-1520,9
9	Švietimas	57727,6	56790,9	-936,7
10	Socialinė apsauga	26353,9	25998,2	-355,7
	Iš viso išlaidų:	128637,8	123231,5	-5406,3

Bendras išlaidų planas įvykdytas 95,8 % (planas – 128637,8 tūkst. litų, įvykdymas – 123231,5 tūkst. litų):

- Bendros valstybės paslaugos – 97,9 % (planas – 13800,2 tūkst. litų, įvykdymas – 13509,6 tūkst. litų).

- Gynyba – 99,9% (planas – 147,8 tūkst. litų, įvykdymas – 147,6 tūkst. litų);

- Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 100 % (planas – 1117,5 tūkst. litų, įvykdymas – 1117,5 tūkst. litų);

- Ekonomika – 90,4 % (planas – 6307,7 tūkst. litų, įvykdymas – 5089,9 tūkst. litų);

- Aplinkos apsauga – 88,6 % (planas – 7420,6 tūkst. litų, įvykdymas – 6577,9 tūkst. litų);

- Būstas ir komunalinis ūkis – 95,4 % (planas – 2660,8 tūkst. litų, įvykdymas – 2539,5 tūkst. litų);
- Sveikatos priežiūra – 90 % (planas – 1203,1 tūkst. litų, įvykdymas – 1082,7 tūkst. litų);
- Poilsis, kultūra ir religija – 87,2 % (planas – 11898,6 tūkst. litų, įvykdymas – 10377,7 tūkst. litų);
- Švietimas – 98,4 % (planas – 57727,6 tūkst. litų, įvykdymas – 56790,0 tūkst. litų);
- Socialinė apsauga – 98,7 % (planas – 26353,9 tūkst. litų, įvykdymas – 25998,2 tūkst. litų).

Mokėtinios sumos 2012-12-31 sudarė 37224,1 tūkst. litų, iš jų paskolos 27928,7 tūkst. litų. Lyginant su mokėtinomis sumomis 2012-01-01 bendra savivaldybės skola padidėjo 6431,4 tūkst. litų. Skola didėjo todėl, kad per 2012 metus buvo paimta 5468,4 tūkst. litų paskolų, kurios buvo naudojamos investiciniams projektams, finansuojamiems iš ES, prisidėti, o likusi skola susidarė dėl lėšų stygiaus apmokėti už komunalinius patarnavimus bei atliekų išvežimą.

Telšių rajono savivaldybės mokėtinios sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 d., 2012 metų gruodžio 31 d. sudaro 2623,4 tūkst. litų. Iš jų:

- už komunalines paslaugas – 547,6 tūkst. litų;
- už kitas paslaugas – 1323,6 tūkst. litų. Už atliekų tvarkymą Savivaldybė skolinga 892,3 tūkst. litų;

- už socialines išmokas – 375,0 tūkst. litų;
- už materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą – 254,8 tūkst. litų.

2012-12-31 negražinta – 27928,7 tūkst. litų paskolų.

Telšių rajono savivaldybės tarybos suteiktų garantijų 2012-12-31 nepadengti paskolų likučiai sudaro:

UAB „Telšių autobusų parkas“ – 44,1 tūkst. litų;

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 311,1 tūkst. litų;

UAB „Telšių vandenys“ – 2060,0 tūkst. litų.

Per 2012 metus Telšių rajono savivaldybė gavo 9261,4 tūkst. litų paskolų:

- iš komercinių bankų – 7244,0 tūkst. litų;
- iš Finansų ministerijos – 2017,4 tūkst. litų, skirtų investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis.

Per 2012 metus Telšių rajono savivaldybė gražino 3793,0 tūkst. litų komercinių paskolų.

Administracijos direktorius

Saulius Urbonas