

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-02-03 Nr. FR1-1

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **52**

(tūkst. eurų)

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	22731.0	21850.3
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	21241.0	20099.9
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	21241.0	20099.9
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1425.0	1694.5
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	610.0	755.9
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	540.0	681.8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	70.0	74.1
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	15.0	26.5
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	800.0	912.1
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	65.0	55.9
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	65.0	55.9
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	20220.4	20010.6
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		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
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		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
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		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	20220.4	20010.6
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	15614.4	15454.3
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	12305.2	12263.3
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3052.7	3014.8
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	9079.0	9075.0
						Kita tikslinė dotacija	29	173.5	173.5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	953.5	895.5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2355.7	2295.5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4606.0	4556.3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0.0	0.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1482.4	1459.2
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	3123.6	3097.1
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2137.4	2169.5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	728.1	772.6
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	-0.9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		-0.9
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	468.0	468.0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	160.0	197.2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	100.1	108.3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	25.0	38.0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	75.1	70.3
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1394.3	1366.0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	820.0	759.1
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	153.8	189.0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	350.2	338.6
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	70.3	79.3
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	40.0	56.9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	30.3	22.4
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	10.0	22.6
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	5.0	8.3
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	223.5	117.5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	223.5	116.8
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	22.5	26.0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	201.0	90.6
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		42.8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	201.0	47.8
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0.0	0.2
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		0.2
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
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		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
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		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0.0	0.7
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0.7
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	45312.3	44147.9
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1935.0	3384.0
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		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos) užsienio finansinio turto sumažėjimo	93		
4	2	2				pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1935.0	3384.0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1935.0	3384.0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1935.0	3384.0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		1631.0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1935.0	1753.0
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		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	1018.6	1018.6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1018.6	1018.6
	IŠ VISO (88+89+104)	106	48265.9	48550.5

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	3731.3	3506.8
2	Gynyba	2	27.5	27.5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	940.3	938.1
4	Ekonomika	4	6209.6	6174.9
5	Aplinkos apsauga	5	2039.5	2018.4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2711.9	2652.7
7	Sveikatos apsauga	7	1026.3	951.6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4655.8	4582.9
9	Švietimas	9	19818.2	19405.8
10	Socialinė apsauga	10	6049.5	5867.9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	47209.9	46126.6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1056.0	1055.8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	48265.9	47182.4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1368.1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1368.1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	1368.1
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Audrius Remeikis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, 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)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-02-03 Nr. FR1-2.

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **52**

Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	39380.2	38554.4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	24342.9	24201.9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	23960.3	23828.8
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	23960.3	23828.8
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	382.6	373.1
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	382.6	373.1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	8989.5	8564.3
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	8989.5	8564.3
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	508.1	459.2
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	80.0	77.0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	75.3	71.9
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	290.1	258.1
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	19.7	17.0
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	12.7	11.0
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1638.2	1633.1
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	26.8	26.0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2224.1	2194.9
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	63.5	58.8
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	19.7	18.3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1036.9	979.1
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	348.0	337.2
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	31.3	30.8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2615.1	2391.9
2	3					Palūkanos (26+37)	25	145.4	144.8
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	145.4	144.8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0.0	0.0
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	145.4	144.8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	8.3	8.3
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	137.1	136.5
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0.0	0.0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0.0	0.0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	465.3	465.3
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	465.3	465.3
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	465.3	465.3
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0.0	0.0
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	0.0	0.0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0.0	0.0
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	2975.1	2870.5
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2548.9	2457.2
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1197.1	1143.9
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	1351.8	1313.3
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0.0	0.0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	426.2	413.3
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	426.2	413.3
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2462.0	2307.6
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2402.0	2247.6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0.0	0.0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2402.0	2247.6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	60.0	60.0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	7829.7	7572.2
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	7675.8	7428.9
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	5.5	5.5
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	5.5	5.5
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	6633.9	6410.2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	142.4	136.1
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2435.5	2247.5
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4056.0	4026.6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	981.6	964.1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	40.3	39.9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	760.4	746.5
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	180.9	177.7
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0.6	0.6
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0.6	0.6
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0.0	0.0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0.0	0.0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	54.2	48.5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	54.2	48.5

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	115.0	114.9
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	50.9	50.8
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0.0	0.0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0.0	0.0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	64.1	64.1
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0.0	0.0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	36.9	27.2
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	36.9	27.2
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	2.0	1.2
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	2.0	1.2
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	47209.9	46126.6
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	1056.0	1055.8
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1056.0	1055.8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0.0	0.0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1056.0	1055.8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	48265.9	47182.4

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audrius Remeikis

(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. vasario 5 d. Nr. FR1-5

Utena

Savivaldybės biudžeto 2020 metų vykdymo atskaitomybė parengta, vadovaujantis LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 „Dėl savivaldybės biudžeto, biudžeto programų sąmatų vykdymo ir skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“.

I. PAJAMOS

Patikslintas rajono savivaldybės biudžeto 2020 metų pajamų planas – 45312,3 tūkst. Eur, faktiškai gauta pajamų – 44147,9 tūkst. Eur, t. y. pajamų planas įvykdytas 97,4 proc., arba gauta mažiau negu planuota 1164,4 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal atskiras pajamų rūšis planai įvykdyti taip:

Mokesčių planas 22731,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 21850,3 tūkst. Eur, negavus 880,7 tūkst. Eur, iš kurių gyventojų pajamų mokesčio 1141,1 tūkst. Eur. Turto mokesčių surinkimo planai viršyti 269,5 tūkst. Eur.

Kitų pajamų planas 2137,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 2169,5 tūkst. Eur, arba planas viršytas 32,1 tūkst. Eur, gavus daugiau negu planuota nuomos mokesčio už valstybinę žemę, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, pajamų iš baudų. Pajamų už prekes ir paslaugas planai neįvykdyti 28,3 tūkst. Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 223,5 tūkst. Eur, faktiškai gauta 117,5 tūkst. Eur, arba planas neįvykdytas 106 tūkst. Eur, negavus planuotų pajamų iš pastatų ir statinių realizavimo.

Dotacijų iš kitų valdymo lygių planas 20220,4 tūkst. Eur, gauta – 20010,6 tūkst. Eur, arba liko negauta 209,8 tūkst. Eur, iš kurių vykdomiems ES projektams – 81,2 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į faktinį šių lėšų panaudojimą atitinkamoms ministerijoms grąžinta 78,8 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų likučiai 2020 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Nepanaudotų lėšų likučio pavadinimas	Suma, tūkst. Eur
1.	Savivaldybės biudžeto pajamų	1182,3
	iš jų: už parduotus butus	49,1
2.	Specialiųjų programų	5,9
3.	Biudžetinių įstaigų pajamų	176,4
4.	Valstybinės žemės pardavimo	3,5
	IŠ VISO	1368,1

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais pritaikytų mokesčių lengvatų 2020 metais savivaldybės biudžetas negavo **203,4** tūkst. Eur, tarp kurių juridiniams asmenims sudaro 183,1 tūkst. Eur, pajamų:

Nekilnojamo turto mokesčio – 141,4 tūkst. Eur;

Žemės nuomos mokesčio – 41,0 tūkst. Eur;

Žemės mokesčio – 21,0 tūkst. Eur.

II. IŠLAIDOS

Išlaidų patikslintas planas – 47209,9 tūkst. Eur, patirta išlaidų – 46126,6 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai panaudojo 97,7 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudota 1083,3 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal valstybės funkcijas, žymesni neatitikimai numatyti priemonėms finansuoti:

Bendroms valstybės paslaugoms skirtos lėšos panaudotos 94 proc. Liko nepanaudota 224,5 tūkst. Eur, iš jų priemonėms vykdomoms iš savivaldybės biudžeto pajamų – 210,2 tūkst. Eur, iš kurių, patirtas išlaidas kompensavus iš valstybės biudžeto, – 173,2 tūkst. Eur. administracijos direktoriaus rezervo lėšų

Būstui ir komunaliniam ūkiui skirtos lėšos panaudotos 97,8 proc., arba liko nepanaudota 59,2 tūkst. Eur, iš kurių priemonėms vykdomoms iš nuomos pajamų – 23,9 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto pajamų – 35,2 tūkst. Eur

Sveikatos apsaugai skirtos lėšos panaudotos 92,7 proc., arba liko nepanaudota 74,7 tūkst. Eur, iš kurių 68,2 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš savivaldybės biudžeto lėšų – dantų protezavimui, trūkstančių gydytojų motyvavimui.

Poilsui, kultūrai ir religijai skirti asignavimai panaudoti 98,4 proc. Liko nepanaudota 72,9 tūkst. Eur, iš kurių 43,9 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų.

Švietimui skirtos lėšos panaudotos 97,9 proc. Liko nepanaudota 412,4 tūkst. Eur, iš jų skolintų lėšų vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ modernizavimui – 175,3 tūkst. Eur, veikloms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų – 93,0 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto pajamų – 82,1 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų – 40,5 tūkst. Eur.

Socialinei apsaugai skirti asignavimai panaudoti 97 proc. Liko nepanaudota 181,6 tūkst. Eur, iš kurių ES lėšomis vykdomiems projektams, jų vykdymui persikėlus į sekančius metus – 44,9 tūkst. Eur, nesant poreikio liko nepanaudota 34,9 tūkst. Eur valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų, 36,8 tūkst. Eur tikslinės valstybės biudžeto dotacijos (skolintos lėšos), 39,5 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš biudžetinių įstaigų pajamų skirtų lėšų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti liko 37,9 tūkst. Eur, kurie gražinti ministerijoms kaip nepanaudotos lėšos.

Mokinio krepšeliui liko nepanaudoti 4,0 tūkst. Eur, kurie gražinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos (skolintos lėšos) socialinėms išmokoms mokėti, naudojant jas pagal faktinį gavėjų skaičių, liko nepanaudota 36,8 tūkst. Eur, kurie gražinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

III. KITA INFORMACIJA

Mokėtinų sumų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 12413,6 tūkst. Eur, iš jų įsiskolinimas dėl trumpalaikių paskolų – 1631,0 tūkst. Eur, dėl ilgalaikių paskolų – 10315,7 tūkst. Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – **466,9** tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 434,4 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų – 8,8 tūkst. Eur, iš savivaldybės specialiųjų programų lėšų – 0,1 tūkst. Eur. kitų tikslinių lėšų – 23,6 tūkst. Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos 2021 metais padengsime iš nepanaudotos 2020 metų pajamų dalies – 434,4 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių – 5,2 tūkst. Eur. iš specialiųjų programų lėšų likučio - 0,1 tūkst. Eur. Likusi suma – 27,2 tūkst. Eur bus padengta iš 2021 metų pajamų ir tikslinių lėšų.

Savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. esantis įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu 2020 m. sausio 1 d. sumažėjo 371,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės trumpalaikės paskolos likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 1631,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės ilgalaikių paskolų likutis 2020 m. sausio 1 d. - 9612,3 tūkst. Eur, paimta paskolų – 1753,0 tūkst. Eur, gražinta – 1055,8 tūkst. Eur, paskolų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 10309,5 tūkst. Eur.

Įgyvendinant bendrai iš Europos Sąjungos paramos lėšų finansuojamus projektus, pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų 2020 metais buvo 11,9 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius

Audrius Remeikis