

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-02- Nr.

(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	34501,0	38164,4
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	32138,0	35860,5
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	32138,0	35860,5
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	2240,0	2173,8
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	1150,0	1136,0
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1065,0	1013,6
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	85,0	122,4
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	40,0	43,6
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1050,0	994,2
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	123,0	130,1
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	123,0	130,1
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	26017,6	25586,8
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	26017,6	25586,8
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	21083,4	20872,7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	18569,4	18495,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4866,0	4825,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	13546,7	13513,7
						Kita tikslinė dotacija	29	156,7	156,7
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	257,7	245,9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2256,3	2131,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4934,2	4714,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	5,6	5,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	5,6	5,6
						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	2158,6	2140,6
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2770,0	2567,9
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3132,3	3160,7
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	741,7	732,1
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	48,0	50,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,0	3,8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	48,0	46,6
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	298,7	298,7
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	270,0	280,1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	125,0	102,9
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	42,0	36,5
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	83,0	66,4
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	2260,5	2239,9
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1351,9	1330,6
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	332,7	321,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	500,9	495,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	75,0	92,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	50,0	55,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	25,0	37,3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	35,0	54,4
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	95,1	134,3
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	483,0	486,3
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	483,0	486,3
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	86,0	161,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	397,0	324,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	397,0	324,4
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	0,0	0,2
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
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	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	64133,9	67398,2
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1088,0	994,5
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)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1088,0	994,5
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1088,0	994,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1088,0	994,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1088,0	994,5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	3623,6	3623,6
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	3623,6	3623,6
						IŠ VISO (88+89+104)	106	68845,5	72016,3

Savivaldybės meras

Marijus Kaukėnas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 52

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5103,0	4993,2
2	Gynyba	2	173,4	173,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1192,8	1178,2
4	Ekonomika	4	6635,0	6100,4
5	Aplinkos apsauga	5	3464,1	3363,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3452,9	3329,4
7	Sveikatos apsauga	7	1431,4	1431,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	6088,7	5796,2
9	Švietimas	9	27918,6	27663,9
10	Socialinė apsauga	10	11693,8	11438,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	67153,7	65467,0
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	500,2	388,9
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1691,8	1691,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	68845,5	67158,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	4857,5
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	4857,5
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	4857,5
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

Marijus Kaukėnas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vyr. specialistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Šokurovienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-02- Nr.

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **52****I SKYRIUS****SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ**Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	58496,2	57740,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	33960,8	33761,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	33442,1	33250,3
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	33442,1	33250,3
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	518,7	510,8
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	518,7	510,8
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	11005,6	10624,9
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	11005,6	10624,9
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	793,6	772,2
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	24,6	24,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	68,3	66,6
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	445,0	428,7
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	79,5	70,4
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	40,5	37,9
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	2132,0	2127,2
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	46,3	44,0

(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	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1605,3	1544,7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	97,8	94,9
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	57,1	56,8
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1830,3	1752,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	383,6	373,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	81,2	81,2
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3320,5	3149,9
2	3					Palūkanos (26+37)	25	498,2	491,9
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	498,2	491,9
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	498,2	491,9
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	18,2	18,2
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	480,0	473,7
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
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		
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	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	698,7	698,7
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	698,7	698,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	698,7	698,7
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	0,0	0,0
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	6761,4	6620,9
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	6358,3	6225,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	3140,6	3024,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	3217,7	3201,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	403,1	395,9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	403,1	395,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	5571,5	5543,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	3971,0	3942,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	3971,0	3942,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	1600,5	1600,4
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	8657,5	7726,5
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	8369,8	7439,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	6,5	6,5
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	6,5	6,5
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	7006,6	6122,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	149,8	45,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1626,6	1624,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	5230,2	4452,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	1019,8	975,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	259,4	246,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	399,6	371,9
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	360,8	357,5

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	1,0	1,0
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	1,0	1,0
3	1	1	4	1	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	335,9	333,4
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	335,9	333,4
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	228,7	228,5
3	1	2	1	1	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	101,6	101,4
3	1	2	1	1	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	127,1	127,1
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	54,1	54,1
3	1	4	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	54,1	54,1
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	4,9	4,8
3	1	5	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	4,9	4,8
					IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	67153,7	65467,0
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	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	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	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1691,8	1691,8
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1691,8	1691,8
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1691,8	1691,8
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios 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 mokėtinios sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	68845,5	67158,8

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. vasario 02 d. Nr.

Utena

Savivaldybės biudžeto 2023 metų vykdymo atskaitomybė parengta, vadovaujantis LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 „Dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“.

Tarybos sprendimu patvirtinta patikslinto biudžeto apimtis neatitinka 621,3 tūkst. Eur ataskaitoje pateiktų planinių duomenų, dėl 2023 m. gruodžio mėnesio paskutinėmis dienomis iš APVA gautų subsidijų.

I. PAJAMOS

Patikslintas rajono savivaldybės biudžeto 2023 metų pajamų planas –64133,9 tūkst. Eur, faktiškai gauta pajamų – 67398,2 tūkst. Eur, t. y. pajamų planas įvykdytas 105,1 proc., arba planas viršytas 3264,3 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal atskiras pajamų rūšis planai įvykdyti taip:

Mokesčių planas 34501,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 38164,4 tūkst. Eur, arba planas viršytas 3663,4 tūkst. Eur, iš kurių gyventojų pajamų mokesčio 3722,5 tūkst. Eur.

Turto mokesčių surinkta 66,2 tūkst. Eur mažiau, iš jų 14,0 tūkst. Eur žemės mokesčio ir 55,8 tūkst. Eur nekilnojamojo turto mokesčio. Mokesčių mokėtojams suteikta daugiau lengvatų nei buvo planuota.

Kitų pajamų planas 3132,3 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 3160,7 tūkst. Eur, arba planas viršytas 28,4 tūkst. Eur, gavus daugiau negu planuota įplaukų pagal pajamų rūšis.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 483,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 486,3 tūkst. Eur, arba planas viršytas 3,3 tūkst. Eur, gavus 75,7 tūkst. Eur daugiau negu planuota žemės realizavimo pajamų, tačiau liko negauta 72,6 tūkst. Eur numatytų pajamų iš pastatų ir statinių realizavimo.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planas 26017,6 tūkst. Eur, gauta 25586,8 tūkst. Eur, arba liko negauta 430,8 tūkst. Eur, iš kurių 199,6 tūkst. Eur Kelių priežiūros plėtros programai vykdyti, dėl sustojusių statybos rangovų darbų. Atsižvelgiant į faktinį šių lėšų panaudojimą atitinkamoms ministerijoms grąžinta 195,7 tūkst. Eur, iš jų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 40,9 tūkst. Eur, ugdymo reikmėms 33,0 tūkst. Eur, kitų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų 121,8 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų likučiai 2023 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Nepanaudotų lėšų likučio pavadinimas	Suma, tūkst. Eur.
1.	Savivaldybės biudžeto pajamų	4234,1
	iš jų: už parduotus butus	-
2.	Specialiųjų programų	6,2
3.	Biudžetinių įstaigų pajamų	293,7
4.	Valstybinės žemės pardavimo	323,5
	IŠ VISO	4857,5

II. IŠLAIDOS

Patikslintas asignavimų planas – 67153,7 tūkst. Eur, panaudota – 65467,0 tūkst. Eur., arba savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai panaudojo 97,5 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudota 1686,7 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal valstybės funkcijas, žymesni neatitikimai numatyti priemonėms finansuoti susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų rangos darbams ar paslaugoms atlikti.

Bendroms valstybės paslaugoms skirtos lėšos panaudotos 97,8 proc. Liko nepanaudota 109,8 tūkst. Eur, iš jų 75,5 tūkst. Eur. mero rezervo lėšos, kadangi nebuvo poreikio.

Ekonomikai skirtos lėšos panaudotos 91,9 proc., arba liko nepanaudota 534,6 tūkst. Eur, iš kurių 247,0 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš pajamų gautų už valstybinės žemės pardavimą (skirtų žvyruotoms gatvėms asfaltuoti), kadangi šios lėšos buvo planuojamos Žirgapielio g. kapitalinio remonto darbams, tačiau, pasikeitus aplinkybėms, šis objektas buvo įgyvendintas iš Kelių priežiūros plėtros programai skirtų lėšų. Taip pat negauta 199,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kelių priežiūros plėtros programai įgyvendinti, dėl nepalankių gamtinių sąlygų (lapkričio viduryje atėjus šalčiams buvo sustabdyti darbai). Nepanaudota ir 59,0 tūkst. Eur paskola projektui „Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimas (I etapas)“. Norėdami gauti papildomą finansavimą šiam projektui vykdyti, turėjo būti patvirtinta savivaldybės biudžeto lėšų dalis 15 proc. (59 tūkst. Eur) projektui bendrafinansuoti, Papildomo finansavimo negavus, paskola liko nepanaudota.

Aplinkos apsaugai skirtos lėšos panaudotos 97,1 proc., arba liko nepanaudota 101,1 tūkst. Eur. 77,8 tūkst. Eur savivaldybės apsaugos programai iš jų 67,7 tūkst. Eur lėšų, skirtų projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“ (Europos Sąjungos paramos lėšos 42,3 tūkst. Eur), kadangi darbai ir prekės nupirkti už mažesnę kainą, negu planuota (paskola 23,0 tūkst. Eur), nes nebuvo poreikio (po finansavimo sutarties sąlygų pakeitimo gautas papildomas finansavimas iš Europos Sąjungos).

Būstui ir komunaliniam ūkiui skirtos lėšos panaudotos 96,4 proc., arba liko nepanaudota 123,5 tūkst. Eur, iš jų 109,3 tūkst. Eur iš socialinio būsto nuomos pajamų, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų liko nenupirkti du socialiniai būstai, kurie bus nupirkti 2024 m.

Poilsui, kultūrai ir religijai skirtos lėšos panaudotos 95,2 proc., arba liko nepanaudota 292,5 tūkst. Eur. iš kurių priemonėms finansuojamoms iš savivaldybės biudžeto 216,0 tūkst. Eur, iš jų 82,4 tūkst. Eur lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, tai nulėmė neužimtų etatų skaičius. 92,5 tūkst. Eur nepanaudota turtui įsigyti t. y., atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimui (saulės elektrinės), pratęstos sutartys, perkelti terminai į 2024 metus. Priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų liko nepanaudota 54,3 tūkst. Eur.

Švietimui skirtos lėšos panaudotos 99,1 proc. Liko nepanaudota 254,7 tūkst. Eur. iš kurių 139,9 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš savivaldybės biudžeto lėšų iš jų 100,0 tūkst. Eur atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimui (saulės elektrinės). Dotacijų ugdymo reikmėms - 33,0 tūkst. Eur, iš kurių 21,4 tūkst. Eur vaikų lopšelio -darželio „Šaltinėlis“, nepanaudotos mokymo lėšos, dėl neišmokėto darbo užmokesčio streike dalyvavusiems darbuotojams. Priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų liko nepanaudota 59,2 tūkst. Eur.

Socialinei apsaugai skirti asignavimai panaudoti 97,8 proc. Liko nepanaudota 255,4 tūkst. Eur, iš kurių, 2023 m. I pusmetyje gautos valstybės lėšos piniginei socialinei paramai, iš jų 106 tūkst. Eur grąžinti 2023 m. IV ketvirtyje, nes nebuvo poreikio, kaip lėšos netekusios tikslinės paskirties. Priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų liko nepanaudota 88,7 tūkst. Eur

III. KITA INFORMACIJA

Mokėtinų sumų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. – 11249,9 tūkst. Eur, iš jų įsiskolinimas dėl ilgalaikių paskolų ir ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) – 10810,2 tūkst. Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 439,7 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 391,9 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų – 12,5 tūkst. Eur, kitų tikslinių lėšų – 35,3 tūkst. Eur.

Savivaldybės 2023 m. gruodžio 31 d. esantis įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu 2023 m. sausio 1 d. sumažėjo 97,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės ilgalaikių paskolų likutis 2023 m. sausio 1 d. - 11321,5 tūkst. Eur, paimta paskolų – 994,5 tūkst. Eur, gražinta – 1691,8 tūkst. Eur, paskolų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. - 10624,2 tūkst. Eur.

Įgyvendinant bendrai iš Europos Sąjungos paramos lėšų finansuojamus projektus, pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų 2023 metais buvo 0,5 tūkst. Eur, pavėlavus pateikti mokėjimo prašymą.

Savivaldybės meras

Marijus Kaukėnas