

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

**ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-03 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
<b>1 1</b>	<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>20635,2</b>	<b>21503,8</b>
<b>1 1 1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>19049,0</b>	<b>19892,7</b>
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	19049,0	19892,7
<b>1 1 3</b>	<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>1523,6</b>	<b>1546,0</b>
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	686,0	718,5
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	616,0	647,4
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	70,0	71,1
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	13,0	22,9
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	824,6	804,6
<b>1 1 4</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>62,6</b>	<b>65,1</b>
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	62,6	65,1
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
<b>1 3</b>	<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>14645,7</b>	<b>14559,6</b>
<b>1 3 1</b>	<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1 3 2</b>	<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1 3 3</b>	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1 3 4</b>	<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>14645,7</b>	<b>14559,6</b>
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	12227,6	12213,3
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	10821,6	10790,9
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2591,0	2562,5
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	8069,4	8067,2
	Kita tikslinė dotacija	29	161,2	161,2

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	1086,5	1107,8
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	319,5	314,6
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2418,1	2346,3
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	957,2	887,3
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1460,9	1459,0
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>2623,4</b>	<b>2579,2</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>904,9</b>	<b>886,2</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,3
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	600,0	597,4
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	214,0	194,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	90,9	93,3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	18,2	18,3
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	72,7	75,0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>1690,7</b>	<b>1654,4</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1018,0	990,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	203,0	202,2
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	390,8	380,8
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	78,9	81,2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	48,0	57,1
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	30,9	24,1
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>19,8</b>	<b>23,4</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>8,0</b>	<b>15,2</b>
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>302,8</b>	<b>220,4</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>302,8</b>	<b>220,2</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	42,8	48,1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	250,0	170,7
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

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	250,0	170,7
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	10,0	1,4
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	10,0	1,4
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				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,2
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>38207,1</b>	<b>38863,0</b>
						<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>1538,0</b>	<b>1537,8</b>
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				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>1538,0</b>	<b>1537,8</b>
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1538,0	1537,8
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1538,0	1537,8
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1538,0	1537,8
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>675,0</b>	<b>675,0</b>

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	652,8	652,8
	IŠ VISO ( 88+89+104)	106	40420,1	41075,8

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	2712,0	2687,8
2	Gynyba	2	24,8	24,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	757,9	757,9
4	Ekonomika	4	4145,7	4093,7
5	Aplinkos apsauga	5	1893,0	1883,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2634,9	2580,4
7	Sveikatos apsauga	7	595,8	594,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3952,8	3913,4
9	Švietimas	9	17745,4	17673,9
10	Socialinė apsauga	10	5373,8	5264,0
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>39836,1</b>	<b>39473,4</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	584,0	583,8
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>40420,1</b>	<b>40057,2</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>1018,6</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1018,6
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	1018,6
	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)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-03 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 šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>34357,6</b>	<b>34097,8</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>21651,8</b>	<b>21603,3</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	21309,0	21264,2
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	21309,0	21264,2
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	342,8	339,1
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	342,8	339,1
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>7689,8</b>	<b>7544,7</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7689,8	7544,7
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	668,1	648,3
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	13,2	12,7
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	72,0	69,9
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	335,2	329,0
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	33,3	32,6
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	42,3	41,5
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1509,5	1508,3
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	24,6	23,7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1085,7	1058,8
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	71,9	69,1
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23,0	22,8

(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	1129,4	1091,0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	318,5	313,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	60,5	60,3
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2302,6	2262,8
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>120,1</b>	<b>120,1</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	120,1	120,1
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	120,1	120,1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	120,1	120,1
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		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>395,0</b>	<b>395,0</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	395,0	395,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	395,0	395,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>2505,9</b>	<b>2447,5</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	1302,7	1259,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1302,7	1259,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	0,0	0,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	1044,0	1034,7
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	159,2	153,4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	159,2	153,4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>1995,0</b>	<b>1987,2</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1831,1	1823,3
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1831,1	1823,3
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	163,9	163,9
3	1					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)</b>	<b>71</b>	<b>5478,5</b>	<b>5375,6</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	5430,8	5328,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	4875,1	4790,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	74,3	49,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1395,8	1385,1
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	3405,0	3355,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	483,9	467,9
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	83,8	83,5
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	400,1	384,4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	0,5	0,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84	0,5	0,5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	71,3	69,7
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	71,3	69,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	24,4	24,3



(tūkst. eur)

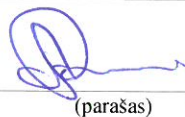
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	11,5	11,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93	12,9	12,9
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	19,8	19,7
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	19,8	19,7
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	3,5	3,5
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101	3,5	3,5
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>102</b>	<b>39836,1</b>	<b>39473,4</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)</b>	<b>103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)</b>	<b>112</b>	<b>584,0</b>	<b>583,8</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	584,0	583,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	584,0	583,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės 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	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)</b>	<b>123</b>	<b>40420,1</b>	<b>40057,2</b>

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Audrius Remeikis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. vasario 10 d. Nr. FR1-6

Utena

Savivaldybės biudžeto 2019 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 2019 metų pajamų planas – 38207,1 tūkst. Eur, faktiškai gauta pajamų – 38863,0 tūkst. Eur, t. y. pajamų planas įvykdytas 101,7 proc., arba planas viršytas 655,9 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal atskiras pajamų rūšis planai įvykdyti taip:

Mokesčių planas 20635,2 tūkst. Eur, faktiškai gauta 21503,8 tūkst. Eur, gavus 868,6 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, iš kurių gyventojų pajamų mokesčio 843,7 tūkst. Eur.

Kitų pajamų planas 2623,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 2579,2 tūkst. Eur, arba planas neįvykdytas 44,2 tūkst. Eur, negavus 19,8 tūkst. Eur iš nuomos mokesčio už valstybinę žemę bei 36,3 tūkst. Eur pajamų už prekes ir paslaugas.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 302,8 tūkst. Eur, faktiškai gauta 220,4 tūkst. Eur, arba negauta planuotų 82,4 tūkst. Eur, neįvykdžius pajamų iš pastatų ir statinių realizavimo plano 79,3 tūkst. Eur.

Dotacijų iš kitų valdymo lygių planas 14645,7 tūkst. Eur, gauta – 14559,6 tūkst. Eur, arba liko negauta 86,1 tūkst. Eur, iš kurių vykdomiems ES projektams – 48,6 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į faktinį šių lėšų panaudojimą atitinkamoms ministerijoms grąžinta 31,0 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų likučiai 2019 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Nepanaudotų lėšų likučio pavadinimas	Suma, tūkst. Eur.
1.	Savivaldybės biudžeto pajamų	909,8
	iš jų: už parduotus butus	24,6
2.	Specialiųjų programų	11,4
3.	Biudžetinių įstaigų pajamų	91,6
4.	Valstybinės žemės pardavimo	5,8
	<b>IŠ VISO</b>	<b>1018,6</b>

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais pritaikytų mokesčių lengvatų 2019 metais savivaldybės biudžetas negavo **158,5** tūkst. Eur pajamų, iš jų:

Nekilnojamo turto mokesčio - 121,2 tūkst. Eur,

Žemės nuomos mokesčio - 34,6 tūkst. Eur,

Žemės mokesčio - 2,7 tūkst. Eur.

## II. IŠLAIDOS

Išlaidų patikslintas planas – 39836,1 tūkst. Eur, patirta išlaidų – 39473,4 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai panaudojo 99,1 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudota 362,7 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal valstybės funkcijas, žymesni neatitikimai numatytoms priemonėms finansuoti:

Bendroms valstybės paslaugoms skirtos lėšos panaudotos 99,1 proc. Liko nepanaudota 24,2 tūkst. Eur, iš jų priemonėms vykdomoms iš nuomos pajamų - 12,2 tūkst. Eur.

Ekonomikai skirtos lėšos panaudotos 98,7 proc., arba liko nepanaudota 52,0 tūkst. Eur iš kurių, vykdomiems ES projektams - 47,6 tūkst. Eur.

Būstui ir komunaliniam ūkiui skirtos lėšos panaudotos 97,9 proc., arba liko nepanaudota 54,5 tūkst. Eur, iš kurių priemonėms vykdomoms iš nuomos pajamų - 25,4 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto pajamų - 24,6 tūkst. Eur

Poilsiui, kultūrai ir religijai skirti asignavimai panaudoti 99 proc. Liko nepanaudota 39,4 tūkst. Eur, iš kurių 32,0 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų.

Švietimui skirtos lėšos panaudotos 99,6 pr oc. Liko nepanaudota 71,5 tūkst. Eur, iš jų vykdomų iš įstaigų veiklos pajamų – 46,0 tūkst. Eur, vykdomų iš savivaldybės biudžeto pajamų – 22,5 tūkst. Eur.

Socialinei apsaugai skirti asignavimai panaudoti 98 proc. Liko nepanaudota 109,8 tūkst. Eur, iš jų – nesant poreikio liko nepanaudota 28,3 tūkst. Eur valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų, 39,0 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš savivaldybės biudžeto pajamų, 14,8 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš biudžetinių įstaigų pajamų skirtų lėšų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti liko 28,5 tūkst. Eur, kurie gražinti ministerijoms kaip nepanaudotos lėšos.

Mokinio krepšeliui liko nepanaudoti 2,2 tūkst. Eur, kurie gražinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

## III. KITA INFORMACIJA

Vykdam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo“, bus reikalinga:

Asignavimų valdytojų apskaičiuotos gražintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos visam 2016-2020 metų laikotarpiui – **89,3** tūkst. Eur.

Asignavimų valdytojų apskaičiuotos gražintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos iš bendrų sumų, parodytų suvestinėje Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) pagal 2019 m. gruodžio 31 d. būklę - **24,3** tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 10450,6 tūkst. Eur, iš jų įsiskolinimas dėl ilgalaikių paskolų – 9612,3 tūkst. Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - **838,3** tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 801,1 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų – 36,9 tūkst. Eur, iš savivaldybės specialiųjų programų lėšų – 0,2 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumos, viršijančios 45 dienas – 181,3 tūkst. Eur, kurie atsirado vykdam Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių planą.

**Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos 2020 metais padengsime iš nepanaudotos 2019 metų pajamų dalies – 801,1 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių – 24,1 tūkst. Eur. iš specialiųjų programų lėšų likučio - 0,2 tūkst. Eur. Likusi suma – 12,9 tūkst. Eur bus padengta iš 2020 metų pajamų ir tikslinių lėšų.**

Savivaldybės 2019 m. gruodžio 31 d. esantis įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu 2019 m. sausio 1 d. sumažėjo 62,2 tūkst. Eur.

Gautinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 65,6 tūkst. Eur.

Savivaldybės ilgalaikių paskolų likutis 2019 m. sausio 1 d. - 8658,3 tūkst. Eur. paimta paskola – 1537,8 tūkst. Eur, gražinta – 583,8 tūkst. Eur, paskolų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. - 9612,3 tūkst. Eur.

Įgyvendinant bendrai iš Europos Sąjungos paramos lėšų finansuojamus projektus, pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų 2019 metais buvo 18,9 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius

Audrius Remeikis

Finansų skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė