

**(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)**

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2025-02- 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
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>39538,0</b>	<b>42384,4</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>37318,0</b>	<b>39955,6</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	37318,0	39955,6
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>2090,0</b>	<b>2280,6</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	1100,0	1106,2
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1010,0	987,4
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	90,0	118,8
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	40,0	48,4
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	950,0	1126,0
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)</b>	<b>10</b>	<b>130,0</b>	<b>148,2</b>
1	1	4	2	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	130,0	148,2
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	14		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (16+19+22+25)</b>	<b>15</b>	<b>28716,2</b>	<b>28500,2</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)</b>	<b>25</b>	<b>28716,2</b>	<b>28500,2</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	24737,7	24526,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	21689,9	21620,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	5284,4	5225,1

						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	16229,6	16219,5
						Kita tikslinė dotacija	30	175,9	175,9
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	1082,4	1082,3
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	1965,4	1823,8
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	3978,5	3973,6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39	1005,6	1071,4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	2972,9	2902,2
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (42+54+62+63)</b>	<b>41</b>	<b>3277,0</b>	<b>3469,0</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (43+47+48+49+53)</b>	<b>42</b>	<b>871,3</b>	<b>943,5</b>
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	40,0	121,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44	0,0	5,1
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	40,0	116,3
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	498,5	498,5
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	230,0	236,9
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	102,8	86,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	36,5	36,8
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	66,3	49,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)</b>	<b>54</b>	<b>2309,2</b>	<b>2380,0</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	1332,5	1391,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	334,5	319,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	565,2	561,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	77,0	107,4
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	50,0	77,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	27,0	29,8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>62</b>	<b>35,0</b>	<b>54,8</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>63</b>	<b>61,5</b>	<b>90,7</b>
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)</b>	<b>64</b>	<b>158,0</b>	<b>126,4</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)</b>	<b>65</b>	<b>158,0</b>	<b>126,3</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	14,0	52,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	144,0	73,5
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	37,0	36,9
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	107,0	36,6

4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)</b>	<b>80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Atsargų realizavimo pajamos (86+87)</b>	<b>85</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87	0,0	0,1
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>88</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)</b>	<b>89</b>	<b>71689,2</b>	<b>74480,0</b>
						<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)</b>	<b>92</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>95</b>		
<b>4</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)</b>	<b>96</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100		
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>105</b>	<b>4857,5</b>	<b>4857,5</b>
						<b>iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis</b>	<b>106</b>	<b>4857,5</b>	<b>4857,5</b>
						<b>IŠ VISO ( 89+90+105)</b>	<b>107</b>	<b>76546,7</b>	<b>79337,5</b>

Savivaldybės meras		Marijus Kaukėnas
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
<hr/>		
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	7272,2	7009,3
2	Gynyba	2	73,0	70,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1195,8	1195,5
4	Ekonomika	4	6840,1	6469,5
5	Aplinkos apsauga	5	2933,1	2902,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3657,6	3180,4
7	Sveikatos apsauga	7	1147,2	1078,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	6859,8	6759,8
9	Švietimas	9	32448,6	31947,8
10	Socialinė apsauga	10	11936,7	11557,9
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>74364,1</b>	<b>72171,9</b>
	<b>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</b>	<b>12</b>	<b>432,8</b>	<b>125,0</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	2182,6	<b>2182,6</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>76546,7</b>	<b>74354,5</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>4983,0</b>
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	<b>4983,0</b>
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	<b>4983,0</b>
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	<b>0,0</b>
	skolintų lėšų likutis	20	x	<b>0,0</b>
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	<b>0,0</b>

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

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Marijus Kaukėnas

(vardas, pavardė)

(parašas)

Finansų skyriaus vyr. Specialistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Šokurovienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

**(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)**

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2025-02- 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						<b>Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)</b>	<b>1</b>	<b>66494,4</b>	<b>65267,6</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>39837,9</b>	<b>39612,6</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	39235,4	39017,0
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	39235,4	39017,0
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	602,5	595,6
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	602,5	595,6
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>13184,5</b>	<b>12545,4</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	13184,5	12545,4
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	786,9	754,1
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	26,6	25,4
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	63,9	58,2
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	480,2	457,8
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	43,6	39,7
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	57,1	54,0
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	2394,9	2390,8
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	67,9	66,8
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2723,7	2656,3
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	122,4	115,4
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	68,3	68,0

(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	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1691,2	1625,1
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	423,4	416,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	114,0	112,1
2	2	1	1	1	23	Viešinio išlaidos	24	64,5	64,3
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4055,9	3641,3
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (27+38)</b>	<b>26</b>	<b>503,0</b>	<b>466,5</b>
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	503,0	466,5
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	503,0	466,5
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	18,0	11,2
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	485,0	455,3
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (41)</b>	<b>40</b>	<b>865,6</b>	<b>865,6</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	865,6	865,6
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	865,6	865,6
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (45+48+51)</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		

(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	57		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)</b>	<b>58</b>	<b>6994,2</b>	<b>6758,1</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	6466,9	6247,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	6466,9	6247,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	0,0	0,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	527,3	511,1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	527,3	511,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (67+71)</b>	<b>66</b>	<b>5109,2</b>	<b>5019,4</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	4715,5	4626,7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	4715,5	4626,7
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	393,7	392,7
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)</b>	<b>72</b>	<b>7869,7</b>	<b>6904,3</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	7652,0	6808,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	17,3	17,3
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	17,3	17,3
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	6369,0	5633,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	248,5	166,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	1699,3	1424,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	4421,2	4042,6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	759,6	663,8
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	175,8	83,3
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	425,5	424,7
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	158,3	155,8
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	1,0	1,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	1,0	1,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	505,1	492,6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	505,1	492,6



(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 (92+93+94+95)	91	168,8	56,8
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	55,7	52,6
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	113,1	4,2
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	41,6	32,3
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99	41,6	32,3
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	7,3	7,2
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	7,3	7,2
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)</b>	<b>104</b>	<b>74364,1</b>	<b>72171,9</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)</b>	<b>105</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (išgytos iš rezidentų)	107		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (išgytos iš nerezidentų)	111		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)</b>	<b>114</b>	<b>2182,6</b>	<b>2182,6</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	2182,6	2182,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	2182,6	2182,6
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119		

(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) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)</b>	<b>125</b>	<b>76546,7</b>	<b>74354,5</b>

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. vasario 10 d. Nr.

Utena

Savivaldybės biudžeto 2024 metų vykdymo atskaitomybė parengta, vadovaujantis LR finansų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1K-126 „Dėl savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai“.

## I. PAJAMOS

Patikslintas rajono savivaldybės biudžeto 2024 metų pajamų planas –71689,2 tūkst. Eur, faktiškai gauta pajamų – 74479,9 tūkst. Eur, t. y. pajamų planas įvykdytas 103,9 proc., arba planas viršytas 2790,7 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal atskiras pajamų rūšis planai įvykdyti taip:

Mokesčių planas 39538,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 42384,3 tūkst. Eur, arba planas viršytas 2846,3 tūkst. Eur, iš kurių gyventojų pajamų mokesčio 2637,6 tūkst. Eur.

Turto mokesčių surinkta 190,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota, iš jų 6,2 tūkst. Eur žemės mokesčio, 8,4 tūkst. Eur paveldimo turto ir 175,9 tūkst. Eur nekilnojamojo turto mokesčio.

Kitų pajamų planas 3277,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 3469,2 tūkst. Eur, arba planas viršytas 192,2 tūkst. Eur, gavus daugiau negu planuota įplaukų pagal pajamų rūšis.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų surinkta 31,6 tūkst. Eur mažiau, gavus 38,8 tūkst. Eur žemės realizavimo pajamų daugiau negu planuota, tačiau liko negauta 70,4 tūkst. Eur numatytų pajamų iš pastatų ir statinių realizavimo.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planas 28716,2 tūkst. Eur, gauta 28500,1 tūkst. Eur, liko negauta 68 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų autobusui, dėl neįvykusių viešųjų pirkimų. Atsižvelgiant į faktinį šių lėšų panaudojimą atitinkamoms ministerijoms gražinta 206,9 tūkst. Eur, iš jų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 59,2 tūkst. Eur, ugdymo reikmėms 10,1 tūkst. Eur, kitų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų 137,6 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų likučiai 2024 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Nepanaudotų lėšų likučio pavadinimas	Suma, tūkst. Eur.
1.	Savivaldybės biudžeto pajamų	4310,4
	iš jų: už parduotus butus	36,9
2.	Specialiųjų programų	2,4
3.	Biudžetinių įstaigų pajamų	311,8
4.	Valstybinės žemės pardavimo	321,5
	IŠ VISO	<b>4983,0</b>

## II. IŠLAIDOS

Patikslintas asignavimų planas – 74364,1 tūkst. Eur, panaudota – 72171,9 tūkst. Eur., arba savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai panaudojo 97,1 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudota 2192,2 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 96,4 proc. Liko nepanaudota 262,9 tūkst. Eur, iš jų 72,5 tūkst. Eur, daugiausiai dėl neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo, 86,8 tūkst. Eur. mero rezervo lėšos, kadangi nebuvo poreikio.

**Ekonomikai** skirtos lėšos panaudotos 94,6 proc., arba liko nepanaudota 370,7 tūkst. Eur, iš kurių 277,4 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš pajamų gautų už valstybinės žemės pardavimą (skirtų žvyruotoms gatvėms asfaltuoti), kadangi nebaigti rengti techniniai darbo projektai. Nepanaudotos liko ir lėšos Galimybių studijai - 30,3 tūkst. Eur, nes nebaigtos „Utenos pramonės parko plėtros plano parengimo paslaugų“ viešojo pirkimo procedūros.

**Aplinkos apsaugai** skirtos lėšos panaudotos 99,0 proc., arba liko nepanaudota 30,2 tūkst. Eur. 7,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų Individualių nuotekų valymo įrenginiams įsigyti, kadangi pareiškėjai įsirengė netinkamus nuotekų valymo įrenginius (neatitinkančius teisės aktuose keliamų reikalavimų) ir/arba pateikė paraiškas, bet neįvykdė numatytų darbų. Nepanaudotos lėšos skirtos Aplinkos apsaugos specialiajai programai, kitoms paslaugoms įsigyti, kadangi nebuvo poreikio – 6,9 tūkst. Eur.

**Būstui ir komunaliniam ūkiui** skirtos lėšos panaudotos 87,0 proc., arba liko nepanaudota 477,2 tūkst. Eur, iš jų 262,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų skirtų 2024-2026 metų teritorijų planavimo ir statybos priemonių planui, kadangi įvykus viešiesiems pirkimams buvo gauti pasiūlymai mažesne kaina, negu planuota. Dėl neįvykusių viešųjų pirkimų nesuteiktos detaliojo plano keitimo/koregavimo paslaugos, dėl laiku neatliktų statybos rangos darbų. Nepanaudota 52,5 tūkst. Eur Socialinio būsto nuomos pajamų, 37 tūkst. Eur tikslinės lėšos socialiniam būstui įsigyti ir 38,4 tūkst. Eur projektui „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“ bendrafinansuoti, kadangi dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų liko nenupirkti socialiniai būstai, kurie bus nupirkti 2025 m.

**Sveikatos apsaugai** skirtos lėšos panaudotos 94,0 proc., arba liko nepanaudota 68,7 tūkst. Eur, iš kurių 23,3 tūkst. Eur Trūkstančių specialybių gydytojų motyvavimui įsidarbinti ir 34 tūkst. Eur pacientų pavėžėjimo paslaugoms teikti, kadangi nebuvo poreikio.

**Poilsiu, kultūrai ir religijai** skirtos lėšos panaudotos 98,5 proc., arba liko 100,0 tūkst. Eur. iš kurių priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų liko nepanaudota 65,2 tūkst. Eur.

**Švietimui** skirtos lėšos panaudotos 98,5 proc. Liko nepanaudota 500,8 tūkst. Eur. iš kurių 266,8 tūkst. Eur lėšos projektui „Utenos Aukštakalnio progimnazijos Žiburio skyriaus pastato modernizavimas skydais“, kadangi nebaigtas rengti techninis projektas bei negautas statybas leidžiantis dokumentas. Dėl neįvykusių viešųjų pirkimų nepanaudotos liko, savivaldybės biudžeto - 24,4 tūkst. Eur ir valstybės biudžeto - 68 tūkst. Eur lėšos skirtos autobusui, kuriuo bus vežiojami mokiniai, įsigyti. Priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų liko nepanaudota 67,1 tūkst. Eur.

**Socialinei apsaugai** skirti asignavimai panaudoti 96,8 proc. Liko nepanaudota 378,8 tūkst. Eur, iš kurių, 153,9 tūkst. Eur Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus valstybės biudžeto lėšos nepanaudotos dėl teisės aktų, reglamentuojančių socialinės paramos mokiniams skyrimą ir teikimą, socialinių paslaugų, asmeninės pagalbos teikimo, kaitos, besikreipiančiųjų skaičiaus sumažėjimo, paslaugas gaunančių asmenų pajamų ar paslaugų kainų pokyčio. Priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų liko nepanaudota 73,3 tūkst. Eur.

### III. KITA INFORMACIJA

Mokėtinų sumų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. – 9058,3 tūkst. Eur, iš jų įsiskolinimas dėl ilgalaikių paskolų ir ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) – 8650,1 tūkst. Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 408,2 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 361,7 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų – 22,3 tūkst. Eur, kitų tikslinių lėšų – 24,2 tūkst. Eur.

Savivaldybės 2024 m. gruodžio 31 d. esantis įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu 2024 m. sausio 1 d. sumažėjo 31,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės ilgalaikių paskolų likutis 2024 m. sausio 1 d. - 10624,2 tūkst. Eur, naujai paimtų paskolų nebuvo. Gražinta – 2182,6 tūkst. Eur, paskolų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. - 8441,6 tūkst. Eur.

Įgyvendinant bendrai iš Europos Sąjungos paramos lėšų finansuojamus projektus, pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų 2024 metais nebuvo.

Savivaldybės meras

Marijus Kaukėnas