

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
23 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma Nr.1-sav)

Šakių

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

2026 M. SAUSIO MĖN. 23 D. Nr. 4

(data)

Šakiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **41**

(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	33566,1	34526,5
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai						2	31427,0	32300,3
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis						3	31427,0	32300,3
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)						4	2046,0	2131,2
1 1 3 1	Žemės mokestis						5	1334,8	1393,8
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis						6	1231,0	1278,1
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis						7	103,8	115,7
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis						8	20,0	25,3
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis						9	691,2	712,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)						10	93,1	95,0
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	93,1	95,0
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai						14		
1 3	Dotacijos (16+19+22+25)						15	27336,8	27164,7
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių						16	0,0	0,0
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		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų						19	0,0	0,0
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		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos						22	0,0	0,0
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		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)						25	27336,8	27164,7
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)						26	25122,9	24922,4
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)						27	20610,3	20548,2
	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti						28	6305,4	6243,3
	Ugdymo reikmėms finansuoti						29	13655,5	13655,5
	Kita tikslinė dotacija						30	649,4	649,4

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	31	1829,8	1801,3
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	2682,8	2572,9
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	2213,9	2242,3
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	582,4	610,9
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	1631,5	1631,4
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	2936,8	3071,2
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	706,8	743,4
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	55,0	70,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44		2,7
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	55,0	68,2
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	13,0	13,5
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	48	581,0	599,9
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	57,8	59,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	40,4	41,6
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	17,4	17,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	52		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	1767,3	1844,3
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	1693,3	1756,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56		
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57		
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	74,0	87,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	66,0	77,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	8,0	10,3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	34,0	47,7
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63	428,7	435,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	225,1	264,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	225,1	260,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	42,0	57,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	183,1	203,3
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	143,1	169,4
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	40,0	33,9
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
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		
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
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		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	4,2
4	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2				Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		4,2
4	1	4					Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	64064,8	65027,3
							ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	2620,6	2529,8
4	2						Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	606,0	606,0
4	2	1					Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	606,0	606,0
4	2	1	5	1			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93	606,0	606,0
4	2	1	7	1			Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2					Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3						Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	2014,6	1923,8
4	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	2014,6	1923,8
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (99+100)	98	2014,6	1923,8
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	2014,6	1923,8
4	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
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		
							Metų pradžios lėšų likutis	105	4792,8	4792,8
							iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	3971,9	3971,9
							IŠ VISO (89+90+105)	107	71478,2	72349,9

Savivaldybės meras

Raimondas Januševičius

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdydas
1	2	3	4	5

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Renata Maciukevičienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 41

(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	5265,1	4934,1
2	Gynyba	2	79,9	72,8
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1632,7	1632,7
4	Ekonomika	4	11611,5	11320,6
5	Aplinkos apsauga	5	3085,9	3076,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	433,8	353,9
7	Sveikatos apsauga	7	1295,0	1200,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4092,7	4047,9
9	Švietimas	9	30253,8	29996,6
10	Socialinė apsauga	10	13157,7	12822,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	70908,1	69458,7
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	1986,7	1869,9
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	20,0	20,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	550,1	550,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	71478,2	70028,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	2321,1
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	2297,1
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	2297,1
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	405,4
	skolintų lėšų likutis	20	x	24,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

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

Raimondas Januševičius

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Renata Maciukevičienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Šakių

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO 31 D.

2026 M. SAUSIO 23 D. Nr. SUMINĖ

(data)

Šakiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **41****I SKYRIUS****SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ**Funkcijos kodas:

--	--	--	--

(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						Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	58296,5	57273,7
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	34346,0	34129,3
2	1	1				Darbo užmokestis	3	33807,9	33596,2
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	33807,9	33596,2
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	538,1	533,1
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	538,1	533,1
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	9005,0	8719,3
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	9005,0	8719,3
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	633,5	626,0
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	23,6	17,9
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	63,1	60,4
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	441,5	418,6
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	17,5	17,5
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	16,4	11,6
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	88,4	87,6
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	9,1	9,1
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1929,7	1840,2
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	100,8	97,3
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	28,3	28,2
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1356,7	1352,3
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	347,7	343,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	159,7	153,6

(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	23		Viešinimo išlaidos	24	2,4	2,2
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3786,6	3653,5
2	3						Palūkanos (27+38)	26	42,1	40,8
2	3	1					Palūkanos (28+31+34)	27	42,1	40,8
2	3	1	1				Palūkanos nerezydentams	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	42,1	40,8
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	42,1	40,8
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		
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
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		
2	4						Subsidijos (41)	40	480,1	480,1
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	480,1	480,1
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	42	480,1	480,1
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	43		
2	5						Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
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		
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		
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
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		
2	5	3	2	1	2		Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	7048,6	6973,8
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	6640,4	6570,7
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	60	2259,5	2236,1
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	61	4380,9	4334,6
2	7	2	2	1	1		Rentos	62		
2	7	3					Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	408,2	403,1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	408,2	403,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	7374,7	6930,4
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	7374,7	6930,4
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	8,9	8,9
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	7365,8	6921,5
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	12611,6	12185,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	12404,2	12023,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	442,8	442,7
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	442,8	442,7
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	11005,7	10698,1
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	221,8	207,4
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	1966,1	1966,1
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	8817,8	8524,6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	818,3	746,9
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	256,0	213,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	367,7	365,0
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	194,6	168,3
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		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	136,4	134,4
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	136,4	134,4
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	207,4	161,9
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	156,0	111,5
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	51,4	50,4
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
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		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	70908,1	69458,7
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	20,0	20,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	20,0	20,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	20,0	20,0
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 (įsigytos 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		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	550,1	550,1
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	550,1	550,1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	550,1	550,1
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119		
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		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	71478,2	70028,8



ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

2025 M. KONSOLIDUOTAS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Metinis

2025-02-10

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių rajono savivaldybės Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 29 straipsniu, finansų ministro įsakymu dėl savivaldybės ataskaitų teikimo finansų ministerijai. Šakių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti savivaldybės biudžeto pajamų rūšis, lėšų šaltinius ir išlaidų dydį, pateikti informaciją apie vykdomas programas, asignavimų paskirstymą ir naudojimą, savivaldybės skolintų lėšų ir kitų priimtų įsipareigojimų dydį ir jų pokyčius.

2. Metinį Šakių rajono savivaldybės aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios konsoliduotosios biudžeto vykdymo ataskaitos:

1) aukštesnio lygio biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo pagal valstybės funkcijų klasifikaciją ataskaita;

2) aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita;

3) aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

3. Į konsoliduotą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sujungta 21 viešojo sektoriaus subjekto biudžeto vykdymo ataskaita ir teikiama kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

4. Konsoliduota biudžeto vykdymo ataskaita už 2025 metus pateikiama tūkst. Eur.

II APSKAITOS POLITIKA

Rengiant metinį Šakių rajono savivaldybės aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, buvo taikyti šie principai:

1) subjekto;

2) periodiškumo;

3) pastovumo;

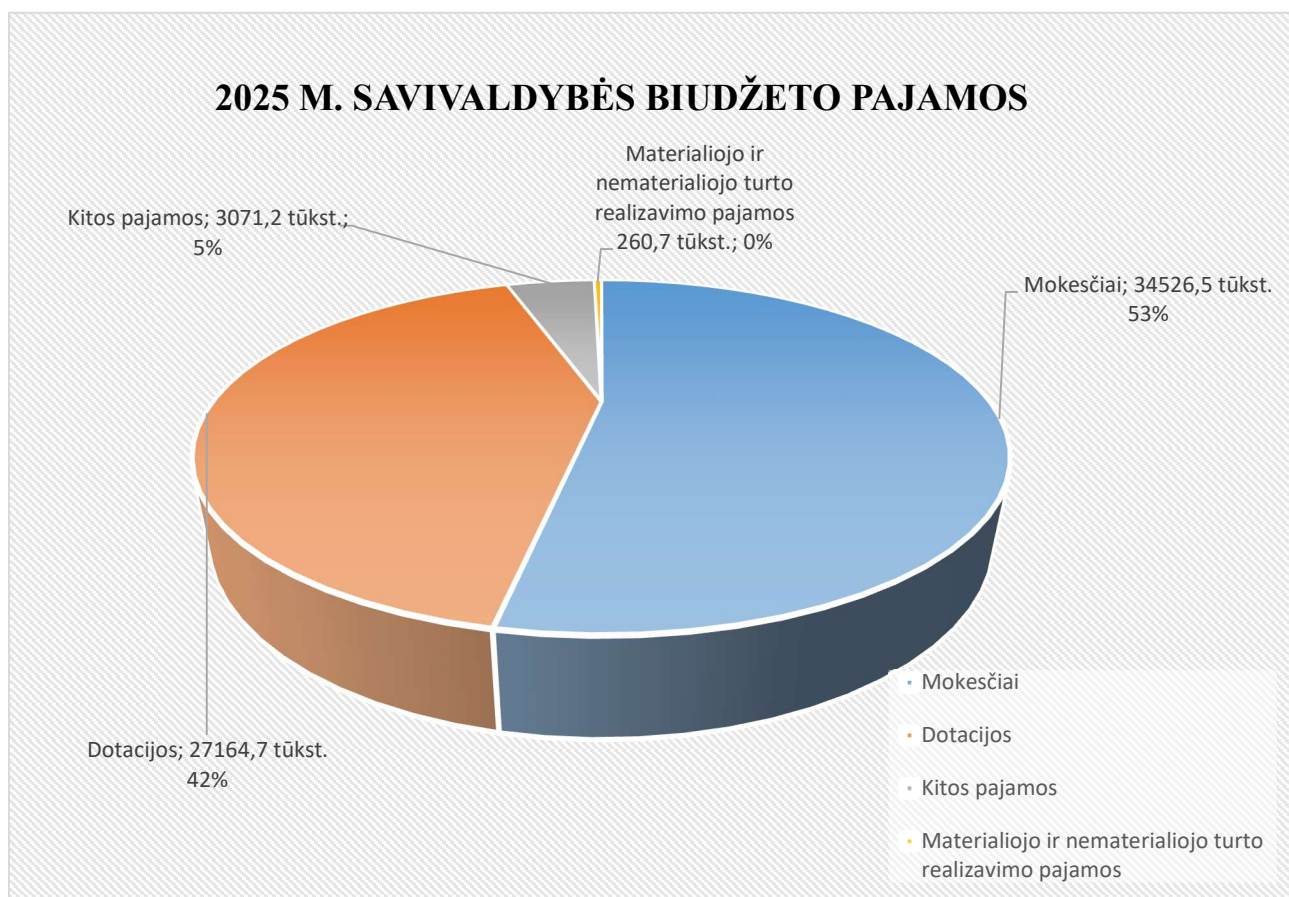
- 4) piniginio mato;
- 5) pinigų.

III SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Šakių rajono savivaldybės patikslintas 2025 metų biudžeto pajamų planas sudarė 71478,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 72349,9 tūkst. Eur arba 101,2 proc. metinio plano.

Šakių rajono savivaldybės biudžeto pajamų struktūra parodyta 1 paveikslėlyje.

1pav.



Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaita

Didžiausią pajamų dalį sudarė mokesčių pajamos. Mokesčių planas įvykdytas 102,9 proc. iš to skaičiaus: gyventojų pajamų mokestis, sudarantis didžiausią pajamų dalį, įvykdytas 102,8 proc. tai galėjo sąlygoti darbo užmokesčio didėjimas viešajame ir privačiame sektoriuje. Turto mokesčių planas įvykdytas 104,2 proc. iš jų žemės mokestis 101,4 proc., nekilnojamojo turto mokestis – 103,0 proc.

Patikslintas dotacijų pajamų planas 2025 m. sudarė 27336,8 tūkst. Eur, įvykdymas 27164,7 tūkst. Eur arba 99,4 proc. Lyginant su pradiniu planu, dotacijų pajamų planas padidėjo 5292,20 tūkst. Eur. Šių pajamų plano didėjimą lėmė papildomai skirtos specialiosios tikslinės dotacijos, dotacijos

einamiesiems tikslams ir turtui įsigyti, bei dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ir turtui įsigyti.

Biudžeto pajamų ataskaitos 1 priedo 28 eilutė Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdyta 99,0 proc. Į valstybės biudžetą grąžinta 43,9 tūkst. Eur nepanaudotų lėšų. Iš jų: 26,4 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos, skirtos socialinei paramai mokiniams, 9,6 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms, 7,9 tūkst. Eur skirtų laidojimo pašalpoms.

Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti įvykdyta 100 proc.

Dotacijų planas savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams įvykdytas 98,4 proc., o turtui įsigyti 104,9 proc. Kitų pajamų planas iš viso įvykdytas 104,6 proc. Iš jų nuomos mokestis už valstybinę žemę 103,2 proc., mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 102,2 proc., pajamos už prekes ir paslaugas – 104,4 proc., rinkliavų surinkta daugiau negu planuota.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų taip pat surinkta daugiau negu planuota. Tai pajamos, gautos už parduotą valstybinę žemę, pastatus ir statinius, atsargas ir kitą ilgalaikį turtą.

Lėšų likutis metų pradžiai sudarė 4792,8 tūkst. Eur.

IV SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Patikslintas 2025 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas 71478,2 tūkst. Eur, įvykdytas 70028,8 tūkst. Eur arba 98,0 proc.

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausią dalį sudaro išlaidos švietimui 43 proc. tai išlaidos darbo užmokesčių ir soc. draudimo įmokoms 21168,6 tūkst., maitinimo išlaidoms 500,4 tūkst. Eur, komunalinėms išlaidoms 737,2 tūkst. Eur, remonto išlaidoms 198,3 tūkst. Eur, transporto priemonių išlaikymui buvo skirta 69,6 tūkst. Eur.

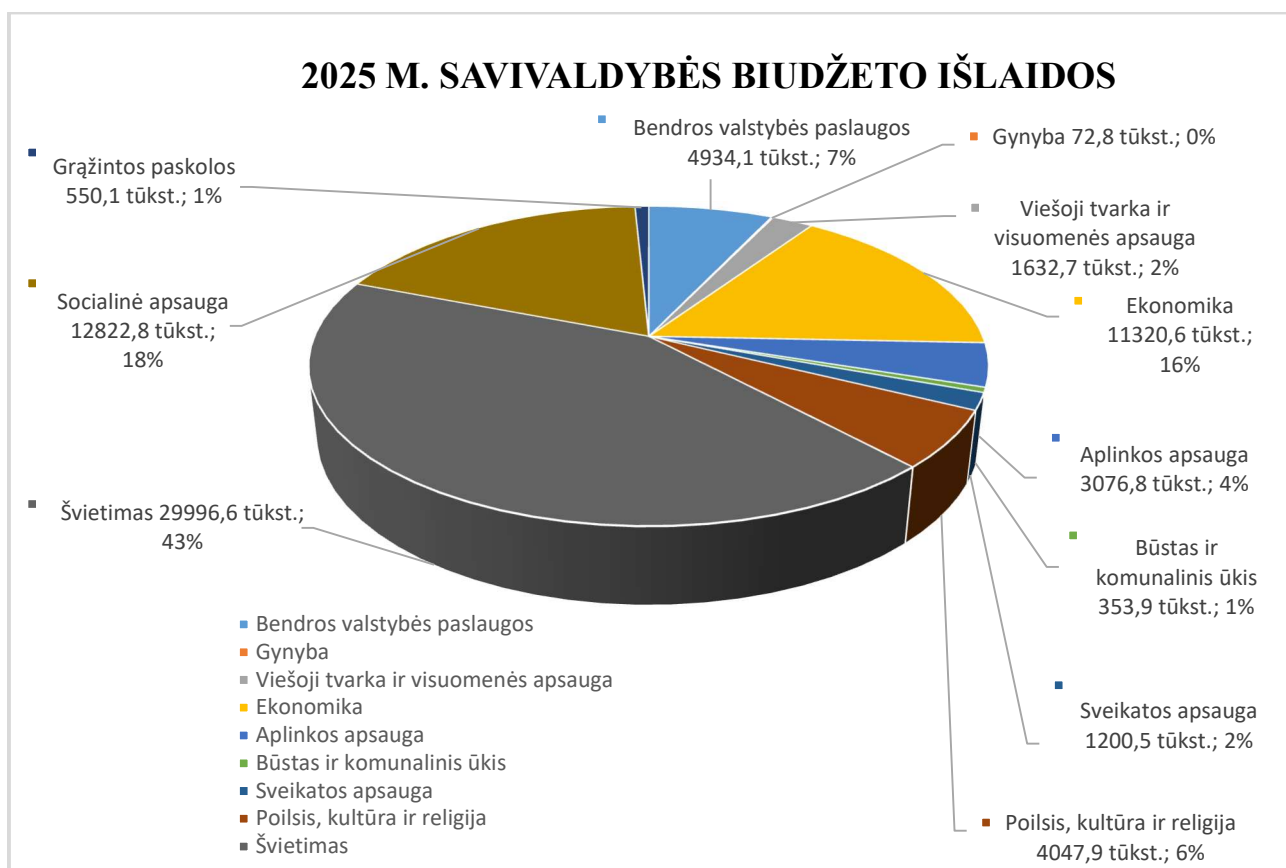
Socialinės apsaugos išlaidos sudaro 18 proc. Didžiausią dalį šių išlaidų sudaro soc. pašalpos ir išmokos, bei darbo užmokestis.

Kitos funkcijos: ekonomikai 16 proc., kultūrai 6 proc., valdymui 7 proc.

2025 m. gruodžio 31 dienos biudžeto lėšų likutį sudarė 2321,1 tūkst. Eur, iš jų 1637 tūkst. Eur savivaldybės lėšos, 150,1 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis, 34,7 tūkst. Eur savivaldybės prioritetinės infrastruktūros plėtros įmokos, 59,5 tūkst. Eur lėšų likutis už parduotus valstybinės žemės sklypus, 10,4 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 24,0 tūkst. Eur paskolų likutis ir 405,4 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansuojamų projektų sąskaitų likučiai (nepanaudotos lėšos savivaldybės administracijoje ir pavaldžioje įstaigoje).

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo struktūra pagal funkcinę klasifikaciją parodyta 2 paveikslėlyje.

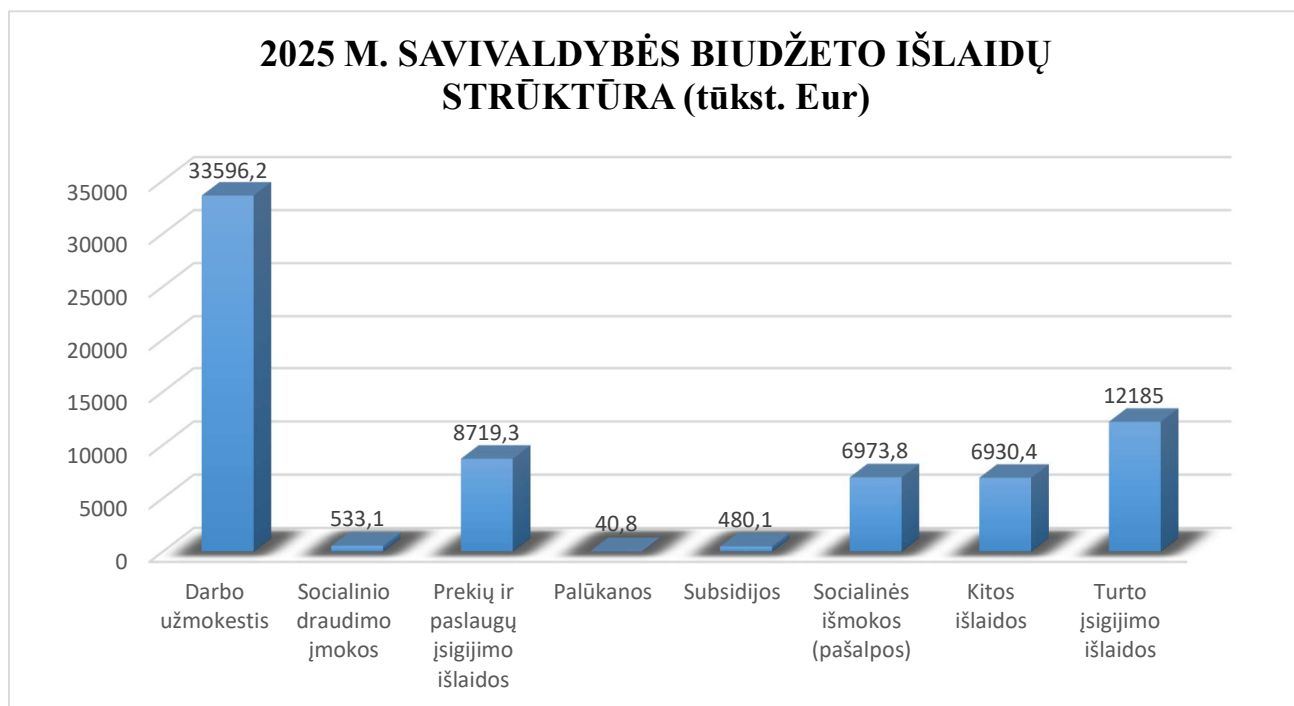
2 pav.



Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo 2025 metų ataskaita

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo struktūra pagal ekonominę klasifikaciją parodyta 3 paveikslėlyje.

3 pav.



Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2025 m. ataskaita

Daugiausiai lėšų panaudota darbo užmokesčiui – kartu su socialinio draudimo įmokomis 49,1 proc. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, skiriamos įstaigų išlaikymui, sudaro 12,6 proc. Nemaža dalis skirta socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 10,0 proc. Išlaidos turto įsigijimui sudaro 17,5 proc. nuo visų 2025 m. biudžeto išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojamos 4 programos. 2025 m. visų programų įvykdymas buvo beveik 100 proc.

2025 m. savivaldybės biudžeto kasinės išlaidos pagal programas (tūkst. Eur) pateikiamos 4 lentelėje.

4 lentelė (tūkst. Eur.)

Programos kodas	Programos pavadinimas	2025 m. sąmata (patikslinta)	Kasinės išlaidos	Įvykdymo proc.
001	Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa	18782,4	18170,2	96,7
002	Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa	30790,3	30620,2	99,4
003	Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa	13470,8	13120,6	97,4
004	Valdymo programa	8434,7	8117,8	96,2
	IŠ VISO	71478,2	70028,8	98,0

Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2025 m. ataskaita

Projektų įvykdymo procentą lėmė tai, kad dalis projektų nėra įgyvendinami per vienerius metus – tai tęstinės priemonės. Kai kurių projektų įgyvendinimui buvo gauti avansai iš agentūrų pagal projektų sutartis, kurių dalis ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo panaudota.

„Tūkstantmečio mokyklų“ projekto vykdymui likutis – 76162,54 Eur, „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ likutis – 5871,92 Eur, „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų likutis – 51811,31 Eur, „Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymo netolygumų šalinimas Šakių rajono savivaldybėje (LEZ)“ – avanso likutis 6065,42 Eur. Šių projektų veiklos yra tęstinės, kurios bus vykdomos 2026 m.

Projekto „Šakių rajono mobiliosios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ lėšų likutis sudaro 10 469,47 Eur. Projekto įgyvendinimui gauta 34 692,87 Eur ES ir 11 576,05 Eur valstybės biudžeto lėšų, panaudota 54 998,86 Eur. Nepanaudotų lėšų likutis – 1 739,53 Eur – persikelia į 2026 metus.

Projekto „Šakių rajono unikaliosios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ lėšų likutis sudarė 68 316,47 Eur. Gauta 8 885,92 Eur valstybės biudžeto lėšų, panaudota 54 975,41 Eur. Nepanaudotos lėšos – 22 226,98 Eur – persikelia į 2026 metus projekto veikloms tęsti.

Projektui „Sveikatos specialistų rengimas ir pritraukimas Šakių rajono savivaldybėje“ buvo gauta 8 649,54 Eur ES lėšų, panaudota 7 352,11 Eur. Nepanaudotų lėšų likutis – 1 297,43 Eur – persikelia į 2026 metus.

Projektas „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ yra užbaigtas, šiuo metu atliekami kadastriniai matavimai. Kadangi projekto įgyvendinimo trukmė, lyginant su pirminėje sutartyje numatyta trukme, pailgėjo 190,19 %, CPVA sumažino Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalį 5 procentiniais punktais. Dėl šios priežasties Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai gražinta 63 980,09 Eur, o į savivaldybės biudžetą – 197 717,73 Eur.

Projektui „Grupinio gyvenimo namų plėtra Šakių mieste“ 2025 metais gautas 15 000,00 Eur avansas. Iš jo panaudota 7 719,23 Eur, nepanaudotų lėšų likutis – 7 280,77 Eur – bus panaudotas 2026 metais, kadangi projekto veiklos vykdomos iki 2027 metų.

2025 metais pradėtas ir užbaigtas projektas „Prašymų priėmimo ir pasirašymo skaitmeniniu būdu platformos įdiegimas“. Projekto vertė – 29 949,92 Eur, savivaldybės prisidėjimas – 5 989,98 Eur, gautos ES lėšos – 23 959,94 Eur.

Parengtas techninio darbo projektas investicijų projektui „Senatvė – likimo dovana“. Projekto apmokėjimui skirtos paskolos lėšos sudaro 17 061,00 Eur. Projekto administravimui gautas 10 000,00 Eur avansas, iš kurio panaudota 5 649,19 Eur. Nepanaudotų lėšų likutis – 4 350,81 Eur – persikelia į 2026 metus.

Projektui „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šakių rajono savivaldybėje „Maži žingsneliai“ 2025 metų pabaigoje gauta 52 188,11 Eur ES lėšų. Panaudota 25 676,81 Eur, nepanaudota suma – 26 511,30 Eur – persikelia į 2026 metus ir bus panaudota projekto veikloms tęsti.

V MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės mokėtinos sumos 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė 282,1 tūkst. Eur, palyginus su 2024 metais sumažėjo. Didžiausią įsiskolinimų dalį 266,7 tūkst. Eur sudarė priskaičiuotos pašalpos ir kompensacijos už gruodžio mėnesį, kurių išmokėjimo terminas kitą mėnesį. Kitas trumpalaikės mokėtinas sumas sudaro: darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokos 0,3 tūkst. Eur, įsiskolinimas prekėms ir paslaugoms – 6,8 tūkst. Eur ir 8,0 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos.

2025 m. pabaigoje ilgalaikių paskolų likutis sudarė 3357,1 tūkst. Eur. Paskolų dydis padidėjo 1458,6 tūkst. Eur nuo 1898,5 tūkst. Eur iki 3357,1 tūkst. Eur. Suteiktos savivaldybės garantijos likutis 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė 1576,5 tūkst. Eur iš jų:

UAB „Šakių vandenys“ 520,7 tūkst. Eur;

UAB „Šakių šilumos tinklai“ 1055,8 tūkst. Eur.

Savivaldybės meras

Raimondas Januševičius

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Renata Maciukevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto vykdymo atskaitų rinkinys 2025 m.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-24 Nr. VL E-152
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimondas Januševičius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-24 11:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-16 11:39 - 2028-06-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID41.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	kas41nSUMINE.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2025 IV ketv..docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-24 nuorašą suformavo Normanas Žemaitis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-24 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“