Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Šakių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2024 M. VASARIO MĖN. 8 D. Nr.
(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**	**25085,4**	**28103,5**
1	**1**	**1**				**Pajamų ir pelno mokesčiai**	**2**	**23584,2**	**26121,9**
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	23584,2	26121,9
1	**1**	**3**				**Turto mokesčiai (5+8+9)**	**4**	**1424,0**	**1889,0**
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	950,0	1411,7
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	880,0	1304,0
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	70,0	107,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	20,0	21,3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	454,0	456,0
1	**1**	**4**				**Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)**	**10**	**77,2**	**92,6**
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	77,2	92,6
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	**3**					**Dotacijos (15+18+21+24)**	**14**	**23300,7**	**22642,0**
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 finansnės 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**	**23300,7**	**22642,0**
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	20210,4	20075,5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	15942,2	15913,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	5068,2	5039,9
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	10215,7	10215,7
						Kita tikslinė dotacija	29	658,3	658,3

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	1028,5	1001,7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	3239,7	3159,9
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3090,3	2566,5
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	1935,1	1436,0
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1155,2	1130,5
1	**4**					**Kitos pajamos (41+53+61+62)**	**40**	**2135,9**	**2378,8**
1	**4**	**1**				**Turto pajamos (42+46+47+48+52)**	**41**	**468,1**	**627,8**
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	49,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		2,9
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		47,0
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	400,0	523,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	68,1	54,4
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	57,1	43,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	11,0	11,2
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	**4**	**2**				**Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)**	**53**	**1434,0**	**1511,0**
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1365,0	1434,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55		
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56		
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	69,0	76,6
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	59,0	68,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	10,0	8,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	**4**	**3**				**Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų**	**61**	**31,0**	**40,6**
1	**4**	**4**				**Kitos neišvardintos pajamos**	**62**	**202,8**	**199,4**
4	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)**	**63**	**73,3**	**105,9**
4	**1**	**1**				**Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)**	**64**	**73,3**	**100,9**
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	36,3	46,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	37,0	54,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		8,5

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	37,0	45,5
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	0,3
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0,3
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**	**5,0**
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		5,0
4	**1**	**4**				**Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos**	**87**		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	**88**	**50595,3**	**53230,2**
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	**89**	**477,3**	**477,3**
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 prisiėmino pajamos (skolinimasis) (96+100)**	**95**	**477,3**	**477,3**
4	**3**	**1**				**Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)**	**96**	**477,3**	**477,3**
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	477,3	477,3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	477,3	477,3
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		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	**104**	**4962,8**	**4962,8**
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	**105**		**4886,8**
						IŠ VISO (88+89+104)	**106**	56035,4	58670,3

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)

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	4203,5	4135,5
2	Gynyba	2	56,3	55,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1322,7	1322,7
4	Ekonomika	4	6442,0	5717,5
5	Aplinkos apsauga	5	3047,4	2871,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	323,2	239,1
7	Sveikatos apsauga	7	664,7	650,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4172,6	4161,1
9	Švietimas	9	22077,1	21974,0
10	Socialinė apsauga	10	12750,4	12277,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	**11**	**55059,9**	**53404,6**
	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**	**1557,9**	**1123,4**
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	40,0	**40,0**
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	632,2	**632,2**
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	**15**	**55732,1**	**54076,8**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	**16**	**x**	**4593,5**
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	**4593,5**
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	**4385,7**
	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.

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)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 10 priedas

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Šakių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. 12 MĖN. 31 D. ATASKAITA

Metinė

Data: 2024-03-04 Nr.: _____

_____
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M41
Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkst. eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	**1**	**2 706,2**	**2 706,2**	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	**2**	**2 706,2**	**2 706,2**	
Paskolos, iš jų:	3	2 617,6	2 617,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	1 291,3	1 291,3	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	88,6	88,6	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	88,6	88,6	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	**19**			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	**20**	**528,8**	**528,8**	
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	**21**	**528,8**	**528,8**	
Paskolos, iš jų:	22	477,3	477,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29	51,5	51,5	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31	51,5	51,5	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33			
su kitais subjektais	34			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38			
Užsienio įsipareigojimai	**39**			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	**40**	**648,2**	**648,2**	
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	**41**	**648,2**	**648,2**	
Paskolos, iš jų:	42	632,2	632,2	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	111,7	111,7	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47			
veiklos nuomos sutartys (*2)	48			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	16,0	16,0	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50			
su kitais subjektais	51	16,0	16,0	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	53			
su kitais subjektais	54			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	55			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	56			
su kitais subjektais	57			
Savivaldybės nurašyta skola (*3)	58			
Užsienio įsipareigojimai	**59**			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	**60**			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	**61**	**2 586,8**	**2 586,8**	
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	**62**	**2 586,8**	**2 586,8**	
Paskolos, iš jų:	63	2 462,7	2 462,7	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	1 179,6	1 179,6	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68			
veiklos nuomos sutartys (*2)	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	124,1	124,1	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71			
su kitais subjektais	72	124,1	124,1	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	74			
su kitais subjektais	75			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	76			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	77			
su kitais subjektais	78			
Užsienio įsipareigojimai	**79**			
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	**80**			
savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81			
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82			
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	1 882,0	1 882,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai	**84**			
Paskolos, iš jų:	85			
paskolos iš valstybės biudžeto	86			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	87			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	88			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	89			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	90			
veiklos nuomos sutartys (*2)	91			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	92			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93			
su kitais subjektais	94			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	95			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96			
su kitais subjektais	97			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	98			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	99			
su kitais subjektais	100			
Užsienio įsipareigojimai	**101**			

(*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: http://www.lb.lt/fiis/pfi.

(*2) Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

(*3) Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtos ar nurašytos skolos.

(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

(*5) DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo".

(6) ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Meras		Raimondas Jonuševičius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šakių rajono savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ SUMŲ 2023 M. 12 MĖN. 31 D.

metinė

ATASKAITA

Data: 2024-03-04 Nr.: _____

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	M41
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	**IŠLAIDOS**	**1**	**533,2**	**315,2**	
2.1.	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**0,1**		
2.1.1.	Darbo užmokestis	3			
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1		
2.2.	**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**26,8**	**12,8**	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	26,8	12,8	
2.3.	**Palūkanos**	**10**			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	**Subsidijos**	**13**	**5,0**		
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	5,0		
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16	5,0		
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	**Dotacijos**	**18**			
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2.6.	**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**	**30**			
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2.7.	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	**37**	**501,2**	**301,3**	
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	501,2	301,3	
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42	499,2	131,7	
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43	2,0	169,6	
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45			
2.8.	**Kitos išlaidos**	**46**	**0,1**	**1,1**	
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,1	1,1	
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	0,1	1,1	
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	**Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos**	**52**			
3.	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**53**		**0,3**	
3.1.	**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**54**		**0,3**	
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		0,3	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)**	**60**			
3.3.	**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)**	**61**			
	IŠ VISO (2+3)	**62**	**533,2**	**315,5**	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Meras Rimvydas Raimondas Jonuševičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Maciukevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Šakių r. sav.

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024 M. VASARIS 8 D. Nr. SUM

(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 sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						**Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)**	**1**	**48433,0**	**47919,2**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)**	**2**	**27576,0**	**27512,8**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	27150,9	27092,0
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	27150,9	27092,0
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	425,1	420,8
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	425,1	420,8
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)**	**8**	**9515,9**	**9173,5**
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+….+24)	9	9515,9	9173,5
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	497,4	485,0
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	13,1	11,9
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	62,3	60,7
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	318,5	313,8
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	14,3	14,3
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	6,4	5,7
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	70,5	70,5
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	13,5	8,4
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2891,9	2834,2
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	73,0	70,5

(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	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	24,9	24,9
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1614,2	1593,3
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	215,5	214,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	96,1	96,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3604,3	3369,4
2	**3**					**Palūkanos (26+37)**	**25**	**72,7**	**72,5**
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	72,7	72,5
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	72,7	72,5
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	72,7	72,5
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
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**	**391,5**	**376,3**
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	391,5	376,3
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	391,5	376,3
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		
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		
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

(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	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**	**7377,9**	**7318,7**
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	6972,5	6914,6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1899,2	1882,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	5073,3	5031,9
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	405,4	404,1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	405,4	404,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	**8**					**Kitos išlaidos (66+70)**	**65**	**3499,0**	**3465,4**
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	3499,0	3465,4
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	8,0	8,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	3491,0	3457,4
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	**1**					**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)**	**71**	**6626,9**	**5485,4**
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	6614,4	5475,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	289,3	289,3
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	289,3	289,3
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	5569,1	4472,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	1270,5	905,3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	54,3	54,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4244,3	3513,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	632,3	589,1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	215,4	194,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	276,7	256,2
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	140,2	138,8
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	123,7	123,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	123,7	123,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	12,5	10,4
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	8,5	6,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	4,0	4,0
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	**103**	**55059,9**	**53404,6**
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)**	**104**	**40,0**	**40,0**
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	40,0	40,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	40,0	40,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)**	**113**	**632,2**	**632,2**
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	632,2	632,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	632,2	632,2

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	**124**	**55732,1**	**54076,8**

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023 M. KONSOLIDUOTAS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Metinis

2024-02-08

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 prisiimtų 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 sujungtos 22 viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitos ir teikiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

4. Konsoliduota biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 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;

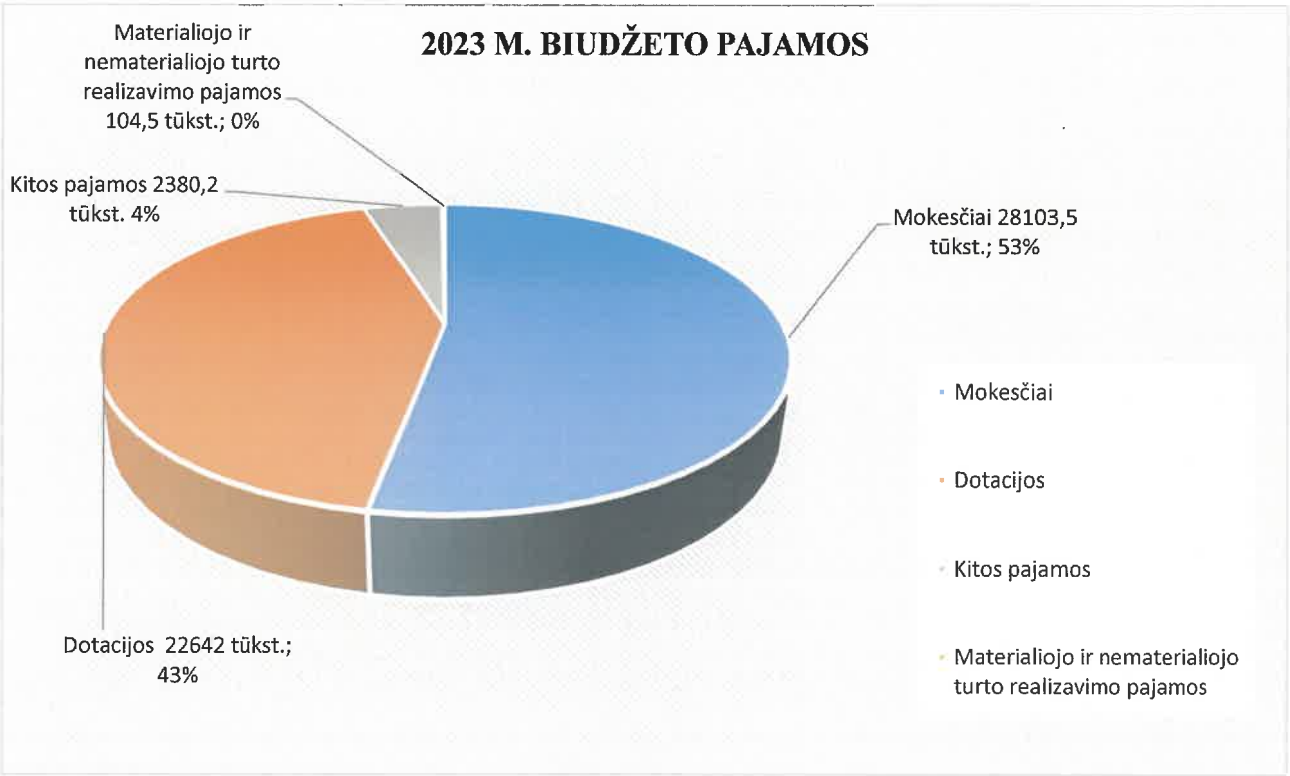
5) pinigų.

III SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS

Šakių rajono savivaldybės patikslintas 2023 metų biudžeto pajamų planas sudarė 50595,3 tūkst. Eur, įvykdymas – 53230,2 tūkst. Eur arba 105,2 proc. metinio plano.

Šakių rajono savivaldybės biudžeto pajamų struktūra parodyta 1 paveikslėlyje.

1pav.



Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita

Didžiausią pajamų dalį sudarė mokesčių pajamos. Mokesčių planas įvykdytas 112,0 proc. iš to skaičiaus: gyventojų pajamų mokestis, sudarantis didžiausią pajamų dalį, įvykdytas 110,8 proc. tai galėjo sąlygoti darbo užmokesčio didėjimas viešajame ir privačiame sektoriuje. Turto mokesčių planas įvykdytas 132,6 proc. iš jų žemės mokestis 148,6 proc., nekilnojamojo turto mokestis – 100 proc., mokestis už aplinkos teršimą įvykdytas 119,9 proc.

Dotacijų pajamų planas 2023 m. sudarė 23300,7 tūkst. Eur, įvykdymas 22642 tūkst. Eur arba 97,2 proc. Lyginant su pradiniu planu, dotacijų pajamų planas padidėjo. Šių pajamų plano didėjimą lėmė papildomai skirtos specialiosios tikslinės dotacijos, dotacijos einamiesiems tikslams ir turtui įsigyti.

Biudžeto pajamų ataskaitos 1 priedo 27 eilutė Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdyta 99,4 proc. Į valstybės biudžetą grąžinta 27,6 tūkst. Eur nepanaudotų lėšų. Iš jų: 17,6 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos, skirtos

socialinei paramai mokiniams, 3,5 tūkst. Eur ukrainiečių soc. paramai mokiniams, 1,0 tūkst. Eur skirtų laidojimo pašalpoms, gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai nepanaudotų lėšų grąžinta 1,6 tūkst. Eur ir 2,6 tūkst. Eur koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti.

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 97,4 proc., o turtui įsigyti 74,2 proc. Kitų pajamų planas iš viso įvykdytas 111,4 proc. Iš jų nuomos mokestis už valstybinę žemę 130,9 proc., mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 79,9 proc., pajamos už prekes ir paslaugas – 105,5 proc., rinkliavų surinkta daugiau negu planuota.

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

2023 m. planuota gauti 477,3 tūkst. Eur paskolų, planas įvykdytas 100 proc. Lėšų likutis metų pradžiai sudarė 4962,8 tūkst. Eur.

IV SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Patikslintas 2023 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas 55732,1 tūkst. Eur, įvykdytas 54076,8 tūkst. Eur arba 97,0 proc.

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausią dalį sudaro išlaidos švietimui 41 proc. tai išlaidos darbo užmokesčių ir soc. draudimo įmokoms 17525,6 tūkst., maitinimo išlaidoms 410,7 tūkst. Eur, komunalinėms išlaidoms 1145,8 tūkst. Eur, remonto išlaidoms 427 tūkst. Eur, transporto priemonių išlaikymui buvo skirta 46,1 tūkst. Eur.

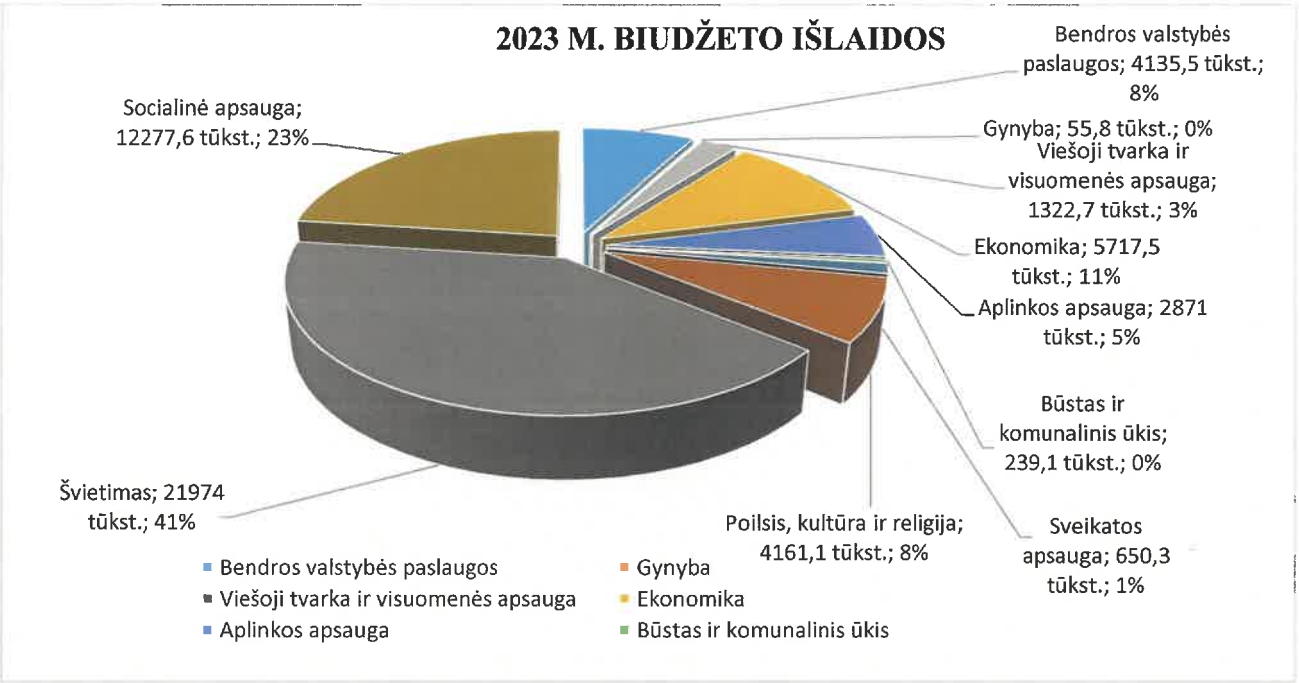
Socialinės apsaugos išlaidos sudaro 23 proc. Didžiausią dalį šių išlaidų sudaro soc. pašalpos ir išmokos, bei darbo užmokestis.

Kitos funkcijos: ekonomikai 11 proc., kultūrai 8 proc., valdymui 8 proc.

2023 m. gruodžio 31 dienos biudžeto lėšų likutį sudarė 4593,5 tūkst. Eur, iš jų 4177,5 tūkst. Eur savivaldybės lėšos, 127,4 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likutis, 18,2 tūkst. Eur savivaldybės prioritetinės infrastruktūros plėtros įmokos, 18,3 tūkst. Eur lėšų likutis už parduotus valstybinės žemės sklypus, 34,6 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, 207,8 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansuojamų projektų sąskaitų likučiai (nepanaudotos lėšos savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose).

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

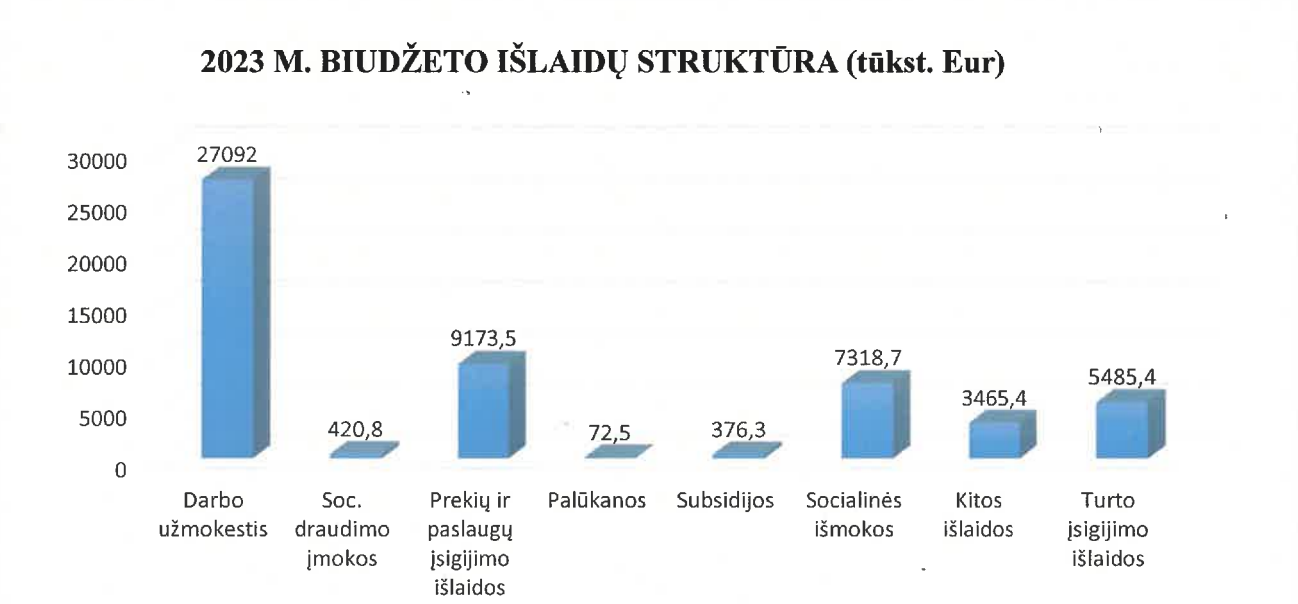
2 pav.



Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo 2023 metų ataskaita

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

3 pav.



Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2023 m. ataskaita

Daugiausiai lėšų panaudota darbo užmokesčiui – kartu su socialinio draudimo įmokomis 51,5 proc. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, skiriamos įstaigų išlaikymui, sudaro 17,2 proc. Nemaža dalis skirta socialinėms išmokoms – 13,7 proc. Išlaidos turto įsigijimui sudaro 10,3 proc. nuo visų 2023 m. biudžeto išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo finansuojamos 6 programos. 2023 m. beveik visų programų įvykdymas buvo 100 proc., išskyrus 04. Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programą – 83,3 proc.

2023 m. savivaldybės biudžeto kasinės išlaidos pagal programas (tūkst. Eur) pateikiamos 4 lentelėje.

4 lentelė (tūkst. Eur.)

Programos kodas	Programos pavadinimas	2023 m. sąmata (patikslinta)	Kasinės išlaidos	Įvykdymo proc.
01	Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa	21855,1	21756,3	99,5
04	Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa	3889,4	3238,0	83,3
06	Kultūros ir turizmo programa	3037,4	3027,9	99,7
07	Valdymo programa	6051,8	5952,5	98,4
12	Ūkio plėtros programa	6246,8	5947,2	95,2
13	Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	14651,5	14158,7	96,6
	IŠ VISO	**55732**	**54080,6**	**97,0**

Šaltinis: Šakių rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2023 m. ataskaita

04 Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa įvykdyta 83,3 proc. Įvykdymo procentą įtakojo tai, kad projektai yra įgyvendinami ne per vienus metus (yra tęstinės priemonės). Kai kurių projektų įgyvendinimui buvo gauti avansai apyvartinėms lėšoms iš Agentūrų pagal projektų sutartis, kurių dalis nebuvo panaudota. Šių gautų lėšų naudojimas neužsibaigia su kalendoriniais metais, bet užsibaigia su projektų įgyvendinimo pabaiga. 13,1 tūkst. Eur buvo grąžinta projekto lėšų „Socialinio būsto plėtra“, nes neatsirado tinkamo būsto pirkimui.

V MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 315,5 tūkst. Eur, palyginus su 2022-12-31 sumažėjo. Didžiausią įsiskolinimų dalį 301,3 tūkst. Eur sudarė priskaičiuotos pašalpos už gruodžio mėnesį, kurių išmokėjimo terminas kitą mėnesį. Kitas trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro: įsiskolinimas prekėms ir paslaugoms – 12,8 tūkst. Eur, kitos išlaidos1,1 tūkst. Eur ir 0,3 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos.

2023 m. pabaigoje ilgalaikių paskolų likutis sudarė 2462,7 tūkst. Eur. Paskolų dydis sumažėjo 154,9 tūkst. Eur nuo 2617,6 tūkst. Eur iki 2462,7 tūkst. Eur. Suteiktos savivaldybės garantijos likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 1882 tūkst. Eur iš jų:

UAB „Šakių vandenys“ 649,4 tūkst. Eur;

UAB „Šakių šilumos tinklai“ 1232,6 tūkst. Eur.

Meras Raimondas Januševičius

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Maciukevičienė