

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr.1K-114 redakcija)

Šilutės rajono savivaldybės administracija  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

**Metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-12-31

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **45**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1					2	3	4	5
1	1				<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>30878,5</b>	<b>34062,0</b>
1	1	1			<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>29120,0</b>	<b>32116,0</b>
1	1	1	1		Gyventojų pajamų mokestis	3	29120,0	32116,0
1	1	3			<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>1644,5</b>	<b>1830,5</b>
1	1	3	1		Žemės mokestis	5	500,0	679,1
1	1	3	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	500,0	579,2
1	1	3	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		99,9
1	1	3	2		Paveldimo turto mokestis	8	10,0	12,3
1	1	3	3		Nekilnojamojo turto mokestis	9	1134,5	1139,1
1	1	4			<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>114,0</b>	<b>115,5</b>
1	1	4	5	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	114,0	115,5
1	1	4	7	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3				<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>29745,0</b>	<b>29754,6</b>
1	3	1			<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2			<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3			<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	3	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23	0,0	
1	3	4			<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>29745,0</b>	<b>29754,6</b>
1	3	4	1		Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	25592,4	25478,5
1	3	4	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	21705,9	21633,2
					Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	6564,3	6525,3
					Mokinio krepšeliui finansuoti	28	14701,9	14701,9
					Kita tikslinė dotacija	29	439,7	406,0

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	202,9	202,9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	3683,6	3642,4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4152,6	4276,1
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	2368,3	2368,3
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1784,3	1907,8
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>4254,6</b>	<b>4307,6</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>497,0</b>	<b>555,7</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	2,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		2,2
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	244,0	280,0
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	253,0	273,5
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	42,0	42,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	190,0	191,0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51	21,0	40,3
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>2915,6</b>	<b>2841,5</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	168,6	158,6
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	180,7	157,9
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1265,3	1195,1
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1301,0	1329,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	50,0	51,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1251,0	1278,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>31,2</b>	<b>38,3</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>810,8</b>	<b>872,1</b>
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>768,5</b>	<b>805,9</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>768,5</b>	<b>805,9</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	589,9	617,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	178,6	187,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	36,6	42,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1									
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	142,0	145,1
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	0,9
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		0,9
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		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>65646,6</b>	<b>68930,1</b>
						<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>0,0</b>	<b>2510,0</b>
<b>4</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</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 ) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis</b>	<b>94</b>		
<b>4</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>0,0</b>	<b>2510,0</b>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>0,0</b>	<b>2510,0</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	2510,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		2510,0
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>5301,9</b>	<b>5301,9</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>5301,9</b>	<b>5301,9</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>70948,5</b>	<b>76742,0</b>

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Ei l. Nr .	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	7480,7	6975,0
2	Gynyba	2	50,5	50,5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	696,3	696,3
4	Ekonomika	4	10122,0	9838,2
5	Aplinkos apsauga	5	4202,6	3989,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	817,3	626,6
7	Sveikatos apsauga	7	542,3	541,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	8811,3	8681,5
9	Švietimas	9	27939,5	27684,2
10	Socialinė apsauga	10	10998,8	10773,3
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>71661,3</b>	<b>69856,9</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1655,9	1655,9
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>73317,2</b>	<b>71512,8</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>5229,2</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>5087,9</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	<b>5087,9</b>
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	<b>141,3</b>

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti Administracijos direktoriaus pareigas

Daiva Žebeliėnė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)

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

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Šilutės

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022.12.31.Nr. 4

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **45**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4 + 5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2 + 19)</b>	<b>1</b>	<b>10510,2</b>	<b>10510,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16)</b>	<b>2</b>	10510,2	10510,2	0,0
Paskolos, iš jų:	3	10191,6	10191,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	133,2	133,2	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	10	318,6	318,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	11	318,6	318,6	
su kitais subjektais	12			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	17			
su kitais subjektais	18			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>19</b>			
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21 + 39)</b>	<b>20</b>	<b>2555,7</b>	<b>2533,1</b>	<b>22,6</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38)</b>	<b>21</b>	<b>2555,7</b>	<b>2533,1</b>	<b>22,6</b>
Paskolos, iš jų:	22	2510,0	2510,0	
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	29	45,7	23,1	22,6
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	30	45,7	23,1	22,6

su kitais subjektais	31			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	33			
su kitais subjektais	34			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	35			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola <sup>3</sup>	38			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>39</b>			
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41 + 59)</b>	<b>40</b>	<b>1701,1</b>	<b>1678,5</b>	<b>22,6</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58)</b>	<b>41</b>	<b>1701,1</b>	<b>1678,5</b>	<b>22,6</b>
Paskolos, iš jų:	42	1655,8	1655,8	
paskolos iš valstybės biudžeto	43			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	45			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47			
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	48			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	49	45,3	22,7	22,6
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	50	45,3	22,7	22,6
su kitais subjektais	51			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	53			
su kitais subjektais	54			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	55			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	56			
su kitais subjektais	57			
Savivaldybės nurašyta skola <sup>3</sup>	58			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>59</b>			
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>60</b>			
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60 + 62 + 79)</b>	<b>61</b>	<b>11364,8</b>	<b>11364,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76)</b>	<b>62</b>	<b>11364,8</b>	<b>11364,8</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	63	11045,8	11045,8	0,0
paskolos iš valstybės biudžeto	64	133,2	133,2	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	66			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68			
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT modelį <sup>6</sup> , iš jų:	70	319,0	319,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	71	319,0	319,0	0,0
su kitais subjektais	72			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	74			
su kitais subjektais	75			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	76			
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	77			
su kitais subjektais	78			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>79</b>			
<b>Savivaldybės prisiūmti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiūmtų įsipareigojimų</b>	<b>80</b>	<b>2659,0</b>	<b>2659,0</b>	

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

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

<sup>3</sup> Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtos ar nurašytos skolos.

<sup>4</sup> Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditinio reikalavimo perleidimo sutartys ir kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai.

<sup>5</sup> 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“.

<sup>6</sup> 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.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti  
Administracijos direktoriaus pareigas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Žebeliene

(vardas ir pavardė)

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

Šilutės rajono savivaldybės administracija

MOKĖTINŲ SUMŲ

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė  
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-01-12 Nr.

(data)

(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
<b>2.</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	757,6	1199,1	0,0
<b>2.1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1,9	5,9	0,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0,8	4,2	0,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	0,8	4,2	
.	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,5	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	1,1	1,7	
<b>2.2.</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	8	510,8	566,7	0,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	510,8	566,7	
<b>2.3.</b>	<b>Palūkanos</b>	10	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
<b>2.4.</b>	<b>Subsidijos</b>	13	68,1	20,5	0,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	68,1	20,5	0,0
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17	68,1	20,5	
<b>2.5.</b>	<b>Dotacijos</b>	18	0,0	0,0	0,0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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			
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			
<b>2.6.</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	30	0,0	0,0	0,0
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			

2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32			
2.6.3.	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, –delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
<b>2.7.</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	36	176,8	606,0	0,0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0,0	0,0	0,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	176,6	604,9	0,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	41	176,6	604,9	
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	42			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	43			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	44	0,2	1,1	
<b>2.8.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	45	0,0	0,0	0,0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0	0,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	47			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	49			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
<b>2.9.</b>	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	51			
<b>3.</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	52	10223,9	11127,5	0,0
<b>3.1.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	53	32,3	81,7	0,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	32,3	11,1	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		70,6	
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
<b>3.2.</b>	<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)</b>	59			
<b>3.3.</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)</b>	60	10191,6	11045,8	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	61	<b>10981,5</b>	<b>12326,6</b>	<b>0,0</b>

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

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti Administracijos direktoriaus pareigas

Daiva Žebelienė

Vyresnysis specialistas

Egidijus Stonys

Šilutės rajono savivaldybės administracija  
( dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

**ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. Nr. 0

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

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						<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>55703,3</b>	<b>54748,7</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>34225,7</b>	<b>33939,4</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	33711,5	33430,3
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	33711,5	33430,3
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	514,2	509,1
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	514,2	509,1
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>15221,3</b>	<b>14618,5</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	15221,3	14618,5
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	780,1	740,9
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	32,9	32,9
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	126,3	114,4
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	703,3	691,2
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	12,7	12,5
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	36,0	35,3
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	953,3	945,1
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	6,4	6,4
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1583,3	1544,3
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	79,5	77,7
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		

(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	2282,3	2223,3
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	314,8	300,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	58,3	57,7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	8252,1	7835,9
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>200,0</b>	<b>201,8</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	200,0	201,8
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	200,0	201,8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	200,0	201,8
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		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>861,6</b>	<b>861,6</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	861,6	861,6
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	861,6	861,6
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>4980,7</b>	<b>4922,5</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	4605,2	4548,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	4548,1	4491,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	57,1	57,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	375,5	373,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	375,5	373,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>214,0</b>	<b>204,9</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	214,0	204,9
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	10,3	10,3
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	203,7	194,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>15958,0</b>	<b>15108,2</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	15277,5	14624,6
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	14234,7	13575,5
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	351,8	153,3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	15,5	15,5
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	13867,4	13406,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	884,2	895,1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	241,4	236,3
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	501,3	520,9
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	141,5	137,9
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	1,0	1,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	1,0	1,0
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	157,6	153,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	157,6	153,0

(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 (91+92+93+94)	90	680,5	483,6
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	14,1	9,2
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	666,4	474,4
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		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>71661,3</b>	<b>69856,9</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
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		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>1655,9</b>	<b>1655,9</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1655,9	1655,9
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1655,9	1655,9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(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 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		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>73317,2</b>	<b>71512,8</b>

Administracijos direktoriaus pavaicuotoja, laikinai emanti Administracijos direktoriaus pareigas

Daiva Zebeliene

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-02-22

Savivaldybės 2022 metų patikslintas biudžeto pajamų planas 65646,6 tūkst. eurų, faktiškai gauta 68930,1 tūkst. eurų. Patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 105 proc., gauta 3283,5 tūkst. eurų pajamų daugiau negu buvo numatyta patikslintame plane. Per 2022 metus gauta 158,6 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų iš kitų Valstybės institucijų ir įstaigų.

Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė daugiau 2996,0 tūkst. eurų planuoto gyventojų pajamų mokesčio, 2,3 tūkst. eurų daugiau paveldimo turto mokesčio ir 4,6 tūkst. eurų daugiau nekilnojamojo turto mokesčio.

Savivaldybės tarybos sprendimais 2022 metais mokesčių ir rinkliavų lengvatų nesuteikta. Į biudžetą gauta 179,1 tūkst. eurų daugiau žemės mokesčio ir 36,0 tūkst. eurų daugiau žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius. Savivaldybės biudžetinės įstaigos gavo 103,0 tūkst. eurų mažiau negu planavo pajamų už suteiktas paslaugas. Analizuojant biudžeto pajamų vykdymą palyginus su 2021 metais, matome, kad biudžeto pajamos palyginus su praėjusiais metais padidėjo 5,97 proc.

Specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, palyginus su praėjusiais metais, gauta daugiau 2958,3 tūkst. eurų, mokinio krepšeliui finansuoti – 2203,9 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto išlaidų patikslintas planas įvykdytas 97,5 proc. Palyginus su praėjusiais metais Savivaldybės biudžeto išlaidos padidėjo 5207,3 tūkst. eurų arba 7,9 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos sudarė 33939,4 tūkst. eurų arba 47,5 proc. visų biudžeto asignavimų. 2021 metų biudžete šios išlaidos sudarė 43,3 proc. visų biudžeto asignavimų. Turtui įsigyti 2022 metais skirta 15108,2 tūkst. eurų arba 21,1 proc. visų biudžeto asignavimų.

Analizuodami biudžeto vykdymą pagal valstybines funkcijas, matome, kad didžiausia išlaidų dalis (38,7 proc.) tenka švietimui. Švietimo įstaigoms ir priemonėms finansuoti 2022 metais iš Savivaldybės biudžeto skirta 27684,2 tūkst. eurų. Palyginus su praėjusiais metais išlaidos švietimui padidėjo 17,1 proc. Kita žymi biudžeto lėšų dalis skiriama socialinei apsaugai. 2022 metais šiai sričiai finansuoti panaudota 10773,3 tūkst. eurų. Palyginus su praėjusiais metais šios lėšos padidėjo 42,6 proc.

Kasmet žymi dalis paramos šeimai išmokų mokama iš Valstybės biudžeto.

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2022 m. sausio 1 d. 12326,6 tūkst. eurų. Per 2022 metus kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 1345,1 tūkst. eurų arba 12,2 proc.. Negražintų ilgalaikių paskolų likutis 2022 m. sausio 1 d. – 11045,8 tūkst. eurų. Per 2022 metus negražintų ilgalaikių paskolų likutis padidėjo 854,2 tūkst. eurų.

Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji finansininkė

Areta Juodviršytė