

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

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

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

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

2023-12-31 Nr. 4

(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	Mokesčiai (2+4+10)	1	35656,2	39784,7
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	33674,0	37320,9
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	33674,0	37320,9
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1884,2	2341,6
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	740,8	1191,5
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	600,0	1029,9
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	140,8	161,6
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	10,0	16,0
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	1133,4	1134,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	98,0	122,2
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	98,0	122,2
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	33406,3	33368,7
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 finansinės 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	33406,3	33368,7
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	27721,5	27682,8
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	24940,2	24900,2
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	7367,1	7327,1
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	17130,8	17130,8
	Kita tikslinė dotacija	29	442,3	442,3

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	127,4	127,4
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2653,9	2655,2
1 3 4 2	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	5684,8	5685,9
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	3203,5	3203,5
1 3 4 2 1 5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2481,3	2482,4
1 4	Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	4353,4	5985,7
1 4 1	Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	397,0	528,5
1 4 1 1	Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	4,0
1 4 1 1 1	Palūkanos už paskolas	43		4,0
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 mokestis už valstybinę žemę	47	200,0	310,8
1 4 1 5	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	197,0	213,7
1 4 1 5 1 1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	42,0	41,6
1 4 1 5 1 2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	134,0	134,7
1 4 1 5 1 3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51	21,0	37,4
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	3388,7	3371,9
1 4 2 1 1 1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	293,5	280,5
1 4 2 1 2 1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	238,1	227,8
1 4 2 1 4 1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1469,8	1426,5
1 4 2 1 6	Rinkliavos (58+59)	57	1387,3	1437,1
1 4 2 1 6 1	Valstybės rinkliava	58	50,0	60,8
1 4 2 1 6 2	Vietinė rinkliava	59	1337,3	1376,3
1 4 2 1 7	Kitos pajamos	60		
1 4 3	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	42,2	53,6
1 4 4	Kitos neišvardintos pajamos	62	525,5	2031,7
4 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	286,0	324,3
4 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	286,0	324,3
4 1 1 1	Žemės realizavimo pajamos	65	185,0	205,5
4 1 1 2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	101,0	118,8
4 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	0,0	102,8

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	101,0	16,0
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	0,0
4 1 1 3 1 1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
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	0,0
4 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4 1 3 2	Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4 1 4	Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
	IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	73701,9	79463,4
	IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	2639,0	2639,0
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 prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	2639,0	2639,0
4 3 1	Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	2639,0	2639,0
4 3 1 4 1	Paskolos (gautos) (98+99)	97	2639,0	2639,0
4 3 1 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	2639,0	2639,0
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	5229,2	5229,2
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	5229,2	5229,2
	IŠ VISO (88+89+104)	106	81570,1	87331,6

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Vytautas Laurinaitis

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Dorita Mongirdaitė

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 45

(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	8873,3	8413,9
2	Gynyba	2	61,8	61,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	784,1	784,1
4	Ekonomika	4	9841,4	9772,5
5	Aplinkos apsauga	5	4044,8	3637,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2501,3	2159,7
7	Sveikatos apsauga	7	606,6	587,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	7508,2	7373,6
9	Švietimas	9	32192,8	32063,3
10	Socialinė apsauga	10	13364,1	13205,0
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	79778,4	78058,4
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokesčiai, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	3,2	
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1650,4	1650,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	81428,8	79708,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	7622,8
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	7481,5
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	7481,5
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	141,3

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. IK-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

Vytautas Laurinaitis

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Šilutės rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. Nr. 0

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **45****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+25+39+43+57+65)	1	65897,5	64588,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	41037,4	40828,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	40419,0	40213,3
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	40419,0	40213,3
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	618,4	614,7
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	618,4	614,7
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	16768,6	15801,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	16768,6	15801,8
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	968,9	941,4
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	26,9	24,3
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	118,2	112,5
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	595,3	526,7
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	13,5	13,3
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	37,6	33,1
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	999,9	892,9
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	6,0	6,0
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1442,1	1441,7
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	96,8	94,9

(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		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2605,9	2316,6
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	316,1	286,9
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	91,7	90,6
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	9449,7	9020,9
2 3	Palūkanos (26+37)	25	539,9	515,6
2 3 1	Palūkanos (27+30+33)	26	539,9	515,6
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	539,9	515,6
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	539,9	515,6
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	1102,0	1102,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	1102,0	1102,0
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	41		
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	42	1102,0	1102,0
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	6213,3	6120,9
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	5698,5	5611,9
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	59	5643,8	5557,2
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	60	54,7	54,7
2 7 2 2 1 1	Rentos	61		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	514,8	509,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	514,8	509,0
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2 8	Kitos išlaidos (66+70)	65	236,3	219,8
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	236,3	219,8
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	67	15,9	15,9
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	220,4	203,9
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	13880,9	13470,3
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	13412,4	13001,8
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	12226,5	11818,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	254,1	42,0
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	11972,4	11776,0
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	1119,5	1117,8
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	557,7	557,6
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	429,5	429,3
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	132,3	130,9
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,5	0,5
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,5	0,5
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	65,9	65,5

(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	65,9	65,5
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	468,5	468,5
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	65,5	65,5
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	403,0	403,0
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	79778,4	78058,4
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
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		
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1650,4	1650,4
3 3 1	Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1650,4	1650,4
3 3 1 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1650,4	1650,4

(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 nerezidentams) (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	81428,8	79708,8

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-02-06

Savivaldybės 2023 metų patikslintas biudžeto pajamų planas 73701,9 tūkst. eurų, faktiškai gauta 79463,4 tūkst. eurų. Patikslintas biudžeto pajamų planas įvykdytas 107,8 proc., gauta 5761,5 tūkst. eurų pajamų daugiau negu buvo numatyta patikslintame plane. Per 2023 metus gauta 3330,9 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų iš kitų Valstybės institucijų ir įstaigų.

Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė daugiau 3646,9 tūkst. eurų planuoto gyventojų pajamų mokesčio, 6,0 tūkst. eurų daugiau paveldimo turto mokesčio.

Savivaldybės tarybos sprendimais 2023 metais mokesčių ir rinkliavų lengvatų nesuteikta. Į biudžetą gauta 450,8 tūkst. eurų daugiau žemės mokesčio ir 110,8 tūkst. eurų daugiau žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius. Savivaldybės biudžetinės įstaigos gavo 66,7 tūkst. eurų mažiau negu planavo pajamų už suteiktas paslaugas. Analizuojant biudžeto pajamų vykdymą palyginus su 2022 metais, biudžeto pajamos palyginus padidėjo 14,9 proc.

Specialiosios tikslinės dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, palyginus su praėjusiais metais, gauta daugiau 3267, tūkst. eurų, iš jų mokinio krepšeliui finansuoti – 2428,9 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto išlaidų patikslintas planas įvykdytas 97,9 proc. Palyginus su praėjusiais metais Savivaldybės biudžeto išlaidos padidėjo 8196,0 tūkst. eurų, arba 11,5 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos sudarė 40828,0 tūkst. eurų, arba 51,1 proc. visų biudžeto asignavimų. 2022 metų biudžete šios išlaidos sudarė 43,3 proc. visų biudžeto asignavimų. Turtui įsigyti 2023 metais skirta 13470,3 tūkst. eurų, arba 16,9 proc. visų biudžeto asignavimų.

Analizuodami biudžeto vykdymą pagal valstybines funkcijas, matome, kad didžiausia išlaidų dalis (40,2 proc.) tenka švietimui. Švietimo įstaigoms ir priemonėms finansuoti 2023 metais iš Savivaldybės biudžeto skirta 32063,3 tūkst. eurų. Palyginus su praėjusiais metais išlaidos švietimui padidėjo 15,8 proc. Kita žymi biudžeto lėšų dalis skiriama socialinei apsaugai. 2023 metais šiai sričiai finansuoti panaudota 13205,0 tūkst. eurų. Palyginus su praėjusiais metais šios lėšos padidėjo 22,6 proc.

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. sausio 1 d. – 13148,7 tūkst. eurų. Per 2023 metus kreditorinis įsiskolinimas padidėjo 822,1 tūkst. eurų, arba 6,7 proc.

Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji finansininkė

Areta Juodviršytė

2023 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

tūkstančiais eurų

	2023 m. patvirtinta išlaidų sąmata	2023 m. vykdymas
01. Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa	31 035,7	30 934,9
188723322 Šilutės rajono savivaldybės administracija	981,2	980,6
190687050 Šilutės lopšelis-darželis Ažuoliukas	1 399,6	1 399,6
190687246 Šilutės lopšelis-darželis "Gintarėlis"	1 165,7	1 162,7
190687399 Šilutės lopšelis-darželis Pušėlė	1 090,8	1 087,5
190687584 Šilutės lopšelis-darželis "Žibutė"	1 245,7	1 242,0
190687627 Šilutės lopšelis-darželis "Žvaigždutė"	1 165,9	1 158,4
190687965 Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis	950,3	950,3
190688914 Šilutės r. Švėkšnos lopšelis darželis	502,5	502,5
190689820 Šilutės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė"	1 213,6	1 195,6
190695727 Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla	851,4	851,1
190696252 Šilutės pirmoji gimnazija	1 190,9	1 186,5
190696590 Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla	2 615,4	2 614,9
190696633 Šilutės Pamario progimnazija	2 735,4	2 732,5
190696786 Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija	1 294,9	1 294,5
190696829 Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla	933,6	924,7
190697016 Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla	1 003,1	1 003,1
190697169 Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla	924,9	913,5
190697692 Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla	833,2	822,5
190697735 Šilutės r. Vainuto gimnazija	1 777,9	1 758,0
190698118 Šilutės meno mokykla	1 037,1	1 035,6
190986693 Šilutės r. Traksėdžių Šilojų mokykla	924,4	923,0
191846790 Šilutės Vydūno gimnazija	1 356,9	1 356,1
195171155 Šilutės Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras	377,8	377,6
195175748 Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba	328,7	328,7
195471747 Šilutės sporto mokykla	960,1	960,1
290697540 Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" gimnazija	1 199,1	1 197,7
291820540 Šilutės Žibų pradinė mokykla	975,6	975,6
02. Turizmo plėtros programa	239,4	233,9
188723322 Šilutės rajono savivaldybės administracija	60,0	56,9
303244137 Šilutės turizmo informacijos centras	179,4	177,0
03. Konkurencingo žemės ūkio programa	2 407,8	2 407,8
188723322 Šilutės rajono savivaldybės administracija	2 407,8	2 407,8
04. Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa	15 194,7	14 746,0
177393649 Šilutės socialinės globos namai	1 107,1	1 107,1
188723322 Šilutės rajono savivaldybės administracija	9 592,6	9 175,1
301791595 Šilutės r. Visuomenės sveikatos biuras	544,9	544,9
302944535 Šilutės socialinių paslaugų centras	2 114,0	2 100,5
304158399 Šilutės r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	784,1	784,1
305548441 Vaiko gerovės ir globos centras	931,6	913,9
305746583 Šilutės atviras jaunimo centras	120,4	120,4

05. Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa	3 036,0	3 021,0
177411894 Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras	96,1	96,1
177412124 Žemaičių krašto etnokultūros centras	113,6	113,4
177413564 Salos etnokultūros ir informacijos centras	105,6	101,2
177414328 Šilutės kultūros ir pramogų centras	563,4	562,1
177420039 Šilutės kamerinis dramos teatras	149,5	149,5
188723322 Šilutės rajono savivaldybės administracija	262,5	256,6
190700188 Šilutės r. savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka	1 103,0	1 103,0
190704770 Šilutės Hugo Šojaus muziejus	516,9	513,7
277413750 Kintų Vydūno kultūros centras	125,4	125,4
06. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa	10 619,5	10 162,1
188698374 Šilutės r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	135,3	135,3
188723322 Šilutės rajono savivaldybės administracija	6 975,9	6 601,4
Gardamo seniūnija	107,0	104,0
Juknaičių seniūnija	112,1	108,7
Katyčių seniūnija	103,7	99,8
Kintų seniūnija	108,2	103,7
Rusnės seniūnija	108,6	108,3
Saugų seniūnija	108,9	104,9
Šilutės seniūnija	232,8	210,9
Švėkšnos seniūnija	115,7	113,8
Usėnų seniūnija	102,2	100,4
Vainuto seniūnija	121,4	114,2
Žemaičių Naumiesčio seniūnija	97,3	90,7
Šilutės rajono savivaldybės administracija Biudžeto ir finansų skyrius	2 190,4	2 166,0
07. Vietinio ūkio programa	6 084,0	5 833,6
188723322 Šilutės rajono savivaldybės administracija	3 605,1	3 588,2
Gardamo seniūnija	110,5	105,4
Juknaičių seniūnija	129,4	126,6
Katyčių seniūnija	63,4	59,3
Kintų seniūnija	94,6	89,6
Rusnės seniūnija	99,6	99,4
Saugų seniūnija	81,4	78,2
Šilutės seniūnija	1 430,6	1 251,8
Švėkšnos seniūnija	122,0	120,9
Usėnų seniūnija	82,2	78,7
Vainuto seniūnija	120,9	116,4
Žemaičių Naumiesčio seniūnija	144,3	119,1
08. Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programa	12 811,7	12 369,5
188723322 Šilutės rajono savivaldybės administracija	12 588,3	12 146,1
190687399 Šilutės lopšelis-darželis Pušėlė	31,6	31,6
190688914 Šilutės r. Švėkšnos lopšelis darželis	51,4	51,4
190696252 Šilutės pirmoji gimnazija	43,6	43,6
190696590 Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla	7,1	7,1
190696829 Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla	36,1	36,1
190697016 Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla	10,0	10,0
190697169 Saugų J.Mikšo pagrindinė mokykla	43,6	43,6
Iš viso:	81 428,8	79 708,8