

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-02-02 Nr. FR1-1

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **52**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	24960.9	26801.6
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	23189.0	24960.4
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	23189.0	24960.4
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1716.0	1778.5
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	750.0	774.2
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	680.0	691.3
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	70.0	82.9
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	16.0	34.1
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	950.0	970.2
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	55.9	62.7
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	55.9	62.7
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	19651.2	19299.6
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	19651.2	19299.6
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	16875.5	16827.5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	13617.3	13593.8
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3505.7	3483.7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	9931.4	9929.9
						Kita tikslinė dotacija	29	180.2	180.2

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	751.2	730.0
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2507.0	2503.7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2775.7	2472.1
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	949.1	903.4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1826.6	1568.7
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2028.2	2101.6
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	587.0	611.2
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	0.9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0.8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		0.1
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	298.7	298.7
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	180.0	198.7
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	108.3	112.9
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	38.0	37.9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	70.3	75.0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1385.2	1408.3
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	794.4	778.5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	156.6	179.9
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	374.2	360.3
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	60.0	89.6
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	40.0	60.8
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	20.0	28.8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	8.0	30.2
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	48.0	51.9
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	137.7	144.7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	137.7	144.6
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	31.0	72.7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	106.7	70.7
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		23.9

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	106.7	46.8
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	1.2
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		1.2
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	0.1
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0.1
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	46778.0	48347.5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	2252.9	2092.3
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) užsienio finansinio turto sumažėjimo	93		
4	2	2				pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	2252.9	2092.3
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	2252.9	2092.3
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	2252.9	2092.3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	2252.9	2092.3
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		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	1368.1	1368.1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1368.1	1368.1
	IŠ VISO (88+89+104)	106	50399.0	51807.9

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3346.6	3294.5
2	Gynyba	2	106.0	92.7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	931.5	931.3
4	Ekonomika	4	4758.8	4389.8
5	Aplinkos apsauga	5	2288.7	2152.8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2669.9	2507.2
7	Sveikatos apsauga	7	1412.8	1408.3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4195.7	4127.8
9	Švietimas	9	20918.0	20712.8
10	Socialinė apsauga	10	6924.4	6800.0
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	47552.4	46417.2
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	2846.6	2846.6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	50399.0	49263.8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2544.1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2544.1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Vidas Žvinys

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.
 ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-02-02 Nr. FR1-2

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **52**

Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	42264.8	41699.6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	26017.3	25920.0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	25618.4	25527.0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	25618.4	25527.0
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	398.9	393.0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	398.9	393.0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	7902.5	7521.1
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7902.5	7521.1
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	485.4	450.4
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	47.5	44.1
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	65.3	61.8
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	284.3	270.2
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	33.0	27.8
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	13.4	13.0
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1603.0	1602.5
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	36.2	35.1
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1239.9	1095.6
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	78.3	73.9
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	28.8	28.7

(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	1101.9	1048.4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	373.9	362.7
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	34.3	33.6
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2477.3	2373.3
2	3					Palūkanos (26+37)	25	157.8	155.0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	157.8	155.0
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	157.8	155.0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	10.7	10.3
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	147.1	144.7
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	0.0	0.0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0.0	0.0
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	420.1	420.1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	420.1	420.1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	420.1	420.1
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0.0	0.0
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	0.0	0.0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0.0	0.0
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		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	3901.2	3878.7
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3207.5	3191.2
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1562.6	1549.1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	1644.9	1642.1
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	693.7	687.5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	693.7	687.5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	3865.9	3804.7
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	3523.9	3462.7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0.0	0.0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	3523.9	3462.7
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	342.0	342.0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	5287.6	4717.6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	5144.1	4575.1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	44.6	44.6
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	44.6	44.6
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	4734.2	4176.2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	81.1	75.8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1659.3	1546.7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2993.8	2553.7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	303.3	294.6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	43.6	41.7
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	114.7	109.8
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	145.0	143.1
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0.2	0.1
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0.2	0.1
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0.0	0.0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0.0	0.0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	61.8	59.6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	61.8	59.6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	101.1	100.4
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	16.0	15.4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0.0	0.0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0.0	0.0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	85.1	85.0
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0.0	0.0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	40.1	39.9
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	40.1	39.9
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	2.3	2.2
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	2.3	2.2
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	47552.4	46417.2
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	2846.6	2846.6
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	2846.6	2846.6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	1631.0	1631.0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1215.6	1215.6
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 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	50399.0	49263.8

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Žvinys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. vasario 04 d. Nr. FR1-5

Utena

Savivaldybės biudžeto 2021 metų vykdymo atskaitomybė parengta, vadovaujantis LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 „Dėl savivaldybės biudžeto, biudžeto programų sąmatų vykdymo ir skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“.

I. PAJAMOS

Patikslintas rajono savivaldybės biudžeto 2021 metų pajamų planas – 46778,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta pajamų – 48347,5 tūkst. Eur, t. y. pajamų planas įvykdytas 103,4 proc., arba planas viršytas 1569,5 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal atskiras pajamų rūšis planai įvykdyti taip:

Mokesčių planas 24960,9 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 26801,6 tūkst. Eur, arba planas viršytas 1840,7 tūkst. Eur, iš kurių gyventojų pajamų mokesčio 1771,4 tūkst. Eur.

Kitų pajamų planas 2028,2 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 2099,8 tūkst. Eur, arba planas viršytas 71,6 tūkst. Eur, gavus daugiau negu planuota įplaukų pagal visas pajamų rūšis.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 137,7 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 146,5 tūkst. Eur, arba planas viršytas 8,8 tūkst. Eur.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planas 19651,2 tūkst. Eur, gauta – 19299,6 tūkst. Eur, arba liko negauta 351,6 tūkst. Eur, iš kurių vietinės reikšmės keliams – 254,8 tūkst. Eur, vykdomiems ES projektams – 66,9 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į faktinį šių lėšų panaudojimą atitinkamoms ministerijoms gražinta 24,2 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų likučiai 2021 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Nepanaudotų lėšų likučio pavadinimas	Suma, tūkst. Eur.
1.	Savivaldybės biudžeto pajamų	2135,7
	iš jų: už parduotus butus	27,6
2.	Specialiųjų programų	40,6
3.	Biudžetinių įstaigų pajamų	299,6
4.	Valstybinės žemės pardavimo	68,2
	IŠ VISO	2544,1

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais pritaikytų mokesčių lengvatų 2021 metais savivaldybės biudžetas negavo **182,3** tūkst. Eur, iš kurių pagal savivaldybės taryboje patvirtintą patvirtintą verslą skatinančią lengvatų teikimo tvarką – 156,0 tūkst. Eur, pajamų:

Nekilnojamo turto mokesčio - 126,3 tūkst. Eur;

Žemės nuomos mokesčio - 36,0 tūkst. Eur;

Žemės mokesčio - 20,0 tūkst. Eur.

II. IŠLAIDOS

Išlaidų patikslintas planas – 47552,4 tūkst. Eur, patirta išlaidų – 46417,2 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai panaudojo 97,6 proc. skirtų asignavimų. Liko nepanaudota 1135,2 tūkst. Eur.

Analizuojant pagal valstybės funkcijas, žymesni neatitikimai numatytoms priemonėms finansuoti susidarė dėl užsitiesusių ar neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų rangos darbams ar paslaugoms, techninės dokumentacijos parengimo paslaugų vėlavimo, techninių sprendinių keitimo techniniuose projektuose, statybinių medžiagų tiekimo sutrikimų, gamtinių sąlygų trukdančių statybos darbų technologiniams procesams bei dėl COVID-19 pandemijos:

Bendroms valstybės paslaugoms skirtos lėšos panaudotos 98,4 proc. Liko nepanaudota 52,1 tūkst. Eur, iš jų priemonėms vykdomoms iš savivaldybės biudžeto pajamų – 35,8 tūkst. Eur.

Ekonomikai skirtos lėšos panaudotos 92,2 proc., arba liko nepanaudota 369,0 tūkst. Eur, iš kurių 254,8 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto dotacijų, 108,6 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto pajamų vietinės reikšmės keliams tvarkyti skirtų lėšų.

Aplinkos apsaugai skirtos lėšos panaudotos 94,1 proc., arba liko nepanaudota 135,9 tūkst. Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšomis vykdomam projektui „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas“ – 96,8 tūkst. Eur.

Būstui ir komunaliniam ūkiui skirtos lėšos panaudotos 93,9 proc., arba liko nepanaudota 162,7 tūkst. Eur, iš jų priemonėms vykdomoms iš nuomos pajamų – 115,1 tūkst. Eur, iš kurių 106,5 tūkst. Eur, gautų už socialinio būsto nuomą, negavus pasiūlymų nupirkti planuotus du socialinius būstus.

Poilsui, kultūrai ir religijai skirti asignavimai panaudoti 98,4 proc. Liko nepanaudota 67,9 tūkst. Eur, iš kurių 47,2 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų.

Švietimui skirtos lėšos panaudotos 97,9 proc. Liko nepanaudota 205,2 tūkst. Eur, iš jų skolintų lėšų vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ modernizavimui – 104,2 tūkst. Eur, veikloms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų – 47,8 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto pajamų – 35,1 tūkst. Eur.

Socialinei apsaugai skirti asignavimai panaudoti 97 proc. Liko nepanaudota 124,2 tūkst. Eur, iš kurių nesant poreikio liko nepanaudota 14,9 tūkst. Eur valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų, 36,8 tūkst. Eur tikslinės valstybės biudžeto dotacijos (skolintos lėšos), 80,1 tūkst. Eur priemonėms vykdomoms iš biudžetinių įstaigų pajamų skirtų lėšų.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti liko 22,0 tūkst. Eur, kurie grąžinti ministerijoms kaip nepanaudotos lėšos.

Ugdymo reikmėms liko nepanaudoti 1,5 tūkst. Eur, kurie grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

III. KITA INFORMACIJA

Mokėtinų sumų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 11641,4 tūkst. Eur, iš jų įsiskolinimas dėl ilgalaikių paskolų – 11230,1 tūkst. Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 411,3 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 386,0 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų – 22,2 tūkst. Eur, kitų tikslinių lėšų – 3,1 tūkst. Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos 2022 metais padengsime iš nepanaudotos 2021 metų pajamų dalies – 386,0 tūkst. Eur, iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų likučių – 15,0 tūkst. Eur. Likusi suma – 10,3 tūkst. Eur bus padengta iš 2022 metų pajamų ir tikslinių lėšų.

Savivaldybės 2021 m. gruodžio 31 d. esantis įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu 2021 m. sausio 1 d. sumažėjo 55,6 tūkst. Eur.

Savivaldybės ilgalaikių paskolų likutis 2021 m. sausio 1 d. - 10309,5 tūkst. Eur, paimta paskolų – 2092,3 tūkst. Eur, grąžinta – 1215,6 tūkst. Eur, paskolų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. - 11186,2 tūkst. Eur.

Įgyvendinant bendrai iš Europos Sąjungos paramos lėšų finansuojamus projektus, pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų 2021 metais nebuvo.