

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Pasvalio rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)Metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2024-01-31 Nr. 1

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 34

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Et.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+4+10)	1	23895,6	25350,5
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	22079,8	23343,9
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	22079,8	23343,9
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1731,8	1912,6
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	1160,0	1321,9
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1040,0	1115,8
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	120,0	206,1
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	15,0	20,4
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	556,8	570,3
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	84,0	94,0
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	84,0	94,0
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	19747,7	19392,9
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	19747,7	19392,9
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	18478,6	18127,9
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	14486,7	14427,9
	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	27	4589,9	4531,1
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	9346,6	9346,6
	Kita tikslinė dotacija	29	550,2	550,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Bil.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	689,1	778,8
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	3302,8	2921,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	1269,1	1265,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	107,0	107,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	103,8	103,8
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	3,2	3,2
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	81,4	77,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1080,7	1080,2
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3395,3	3333,2
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	779,0	879,1
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	11,0	20,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	2,0	2,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	9,0	18,1
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	36,0	37,3
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	690,0	782,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	42,0	38,6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	30,0	28,1
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	12,0	10,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandeninių 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	2591,3	2412,7
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	681,4	673,5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	157,0	153,6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	737,9	729,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1015,0	855,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	35,0	41,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	980,0	814,0
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	19,0	33,3
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	6,0	8,1
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	61,7	103,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	60,7	97,2
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	26,7	69,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	25,0	26,6
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		0,0

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		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69	25,0	26,6
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	2,0	1,1
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	1,0	0,7
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72	1,0	0,4
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	2,0	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	2,0	0,0
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	5,0	0,0
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,4
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80	0,0	0,4
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	1,0	6,1
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	1,0	6,1
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	47100,3	48180,3
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	23,7	8,7
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	23,7	8,7
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	23,7	8,7
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	23,7	8,7
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	23,7	8,7
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	1671,9	1671,9
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105		1671,9
						IŠ VISO (88+89+104)	106	48795,9	49860,9

Meras

Gintautas Gegužinskas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Dalė Petrėnienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Pasvalio rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2024 m. sausio 31 d. Nr. 1

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

34

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	44590,4	43788,1
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	27017,7	26957,2
2	1	1				Darbo užmokestis	3	26592,9	26536,6
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	26592,9	26536,6
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	424,8	420,6
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	424,8	420,6
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	7903,5	7706,1
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7903,5	7706,1
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	409,4	405,8
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	32,1	30,7
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	54,9	53,8
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	738,8	726,1
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	39,1	37,8
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	46,9	43,0
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	270,9	263,1
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,3	0,3
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1216,8	1203,4
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	68,0	64,0

(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	30,6	25,3
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1572,0	1539,9
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	247,4	240,2
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	67,2	63,1
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3109,1	3009,6
2	3					Palūkanos (26+37)	25	110,1	106,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	110,1	106,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,1	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,1	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	110,0	106,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	110,0	106,0
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	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (40)	39	547,1	548,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	547,1	548,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	536,0	506,4
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	11,1	41,6
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	18,5	16,6
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	18,5	16,6
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	13,0	11,6
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	5,5	5,0
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	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
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

(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	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	7138,5	6688,2
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	6652,0	6213,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	5701,0	5316,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	951,0	897,7
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	486,5	474,4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	486,5	474,4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	1855,0	1766,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1855,0	1766,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1855,0	1766,0
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	3693,6	3549,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	3589,0	3458,9
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	2535,5	2414,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	16,6	16,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	577,9	533,4
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	1941,0	1864,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	983,8	975,1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	343,3	342,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	463,4	459,3
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	177,1	173,2
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	3,5	3,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	2,8	2,8
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	0,7	0,7
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	66,2	65,5

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Bil. 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	66,2	65,5
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	104,6	90,1
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	36,4	34,9
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	68,2	55,2
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	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	48284,0	47337,1
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,1	0,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,1	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,1	0,0
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	511,8	510,7
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	511,8	510,7
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	511,8	510,7

(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	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	48795,9	47847,8

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 34
(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	4782,7	4616,0
2	Gynyba	2	43,2	43,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1050,2	1050,0
4	Ekonomika	4	2986,1	2933,3
5	Aplinkos apsauga	5	1372,0	1338,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2960,9	2888,2
7	Sveikatos apsauga	7	411,5	410,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	5270,2	5178,6
9	Švietimas	9	17919,1	17836,3
10	Socialinė apsauga	10	11488,1	11042,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	48284,0	47337,1
	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		
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	0,1	0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	511,8	510,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	48795,9	47847,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	2013,1
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	2013,1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	2013,1
	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

Gintautas Gegužinskas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Dalė Petrėnienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Aiškinamasis raštas prie 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų

2024-02-05

Pasvalys

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMAS

Pajamos. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2023 metų Savivaldybės biudžete planuota gauti 47100,3 tūkst. Eur pajamų, gauta 48180,3 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,3 proc.

Pasvalio rajono savivaldybės 2023m. biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Patikslintas 2023 m. pajamų planas	2023 m. įvykdymas	Įvykdyta +/- neįvykdyta -	Plano įvykdymas (proc.)	Pajamų struktūra pagal įvykdymą (proc.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mokesčiai	23895,6	25350,5	1454,9	106,0	52,6
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	22079,8	23343,9	1264,1	105,7	48,5
1.2.	Turto mokesčiai	1731,8	1912,6	180,8	110,4	3,9
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	84,0	94,0	10,0	111,9	0,2
2.	Dotacijos	19747,7	19392,9	-354,8	98,2	40,2
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	4589,9	4531,1	-58,8	98,7	9,4
2.2.	Mokymo lėšoms finansuoti	9450,4	9450,4	0	100	19,6
2.3.	Kelių programos priežiūros lėšos	1667,0	1666,1	-0,9	99,9	3,5
2.4.	Dotacija įstaigos (Riešuto mokyklos) išlaikymui	553,4	553,4	0	100	1,1
2.5.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	689,1	778,8	89,7	113,0	1,6
2.6.	Kitos dotacijos	2797,9	2413,1	-384,8	86,2	5,0
3.	Rinkliavos	1015,0	855,9	-159,1	84,3	1,8
4.	Žemės nuomos mokestis	690,0	782,6	92,6	113,4	1,6
4.	Kitos pajamos	114,0	137,9	23,9	121,1	0,3
5.	Pajamos už teikiamas paslaugas	1576,3	1556,8	-19,5	99,7	3,3

6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	61,7	103,7	42,0	168,1	0,2
7.	Iš viso visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai	47100,3	48180,3	1080,0	102,3	100
8.	Paskolos	23,7	8,7	x	x	x
9.	Iš viso	47124,0	48189,0	x	x	x
10.	Praėjusių (2022 m) lėšų likučiai		1671,9	x	x	x

Išlaidos. Patikslintas 2023 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 48284,0 tūkst. Eur. Išleista 47337,1 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 98,0 proc. 2023 metais grąžino 394729,29 Eur nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 21530,06 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 21149,0 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 14503,29 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 1559,45 Eur Užimtumo didinimo programos lėšų, skirtų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, 333396,57 Eur piniginės socialinės paramos teikimui, 738,17 Eur būsto pritaikymui neįgaliesiems, 279,87 Eur bendruomenių veiklos skatinimui savivaldybėje, 684,23 Eur socialinei reabilitacijai bendruomenėje organizuoti, 888,65 Eur socialinė parama užsieniečiams, pasiraikiusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Pasvalio rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją tūkst. Eur

Eil. Nr.	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	2023 m. patikslintas išlaidų planas	2023 m. išlaidų įvykdymas	Įvykdyta +/- neįvykdyta-	Plano įvykdymas (proc.)	Išlaidų struktūra pagal įvykdymą (proc.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bendrosios valstybės paslaugos	4782,7	4616,0	-166,7	96,5	9,8
2.	Gynyba	43,2	63,2	0	100	0,1
3.	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	1050,2	1050,0	-0,2	99,9	2,2
4.	Ekonomika	2986,1	2933,3	-52,8	98,2	6,2
5.	Aplinkos apsauga	1372,0	1338,7	-33,3	97,6	2,8
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	2960,9	2888,2	-72,7	97,5	6,1
7.	Sveikatos apsauga	411,5	410,0	-1,5	99,6	0,9
8.	Poilsis, kultūra ir religija	5270,2	5178,6	-91,6	98,3	10,9
9.	Švietimas	17919,1	17836,3	-82,8	99,7	37,7
10.	Socialinė apsauga	11488,1	11042,8	-445,3	96,1	23,3
	Iš viso išlaidų	48284,0	47337,1	-946,9	98,2	100
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	511,9	510,7	-1,2		
	Iš viso	48795,9	47847,8	-948,1		

Pasvalio rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją
tūkst. Eur

Eil. Nr.	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	2023 m. išlaidų planas	2023 m. išlaidų įvykdymas (kasinės išlaidos)	Įvykdyta +/- neįvykdyta -	Plano įvykdymas (proc.)	Išlaidų struktūra pagal įvykdymą (proc.)
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	27017,7	26957,2	-60,5	99,8	56,3
1.1.	Darbo užmokestis	26592,9	26536,6	x	x	x
1.2.	Socialinio draudimo įmokos	424,8	420,6	x	x	x
2.	Prekių ir paslaugų naudojimas	7903,5	7706,1	-197,4	97,5	16,1
2.1.	Mityba	409,4	405,8	x	x	x
2.2.	Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas)	32,1	30,7	x	x	x
2.3.	Ryšių paslaugos	54,9	53,8	x	x	x
2.4.	Transporto išlaikymas	738,8	726,1	x	x	x
2.5.	Apranga ir patalynė	39,1	37,8	x	x	x
2.6.	Komandiruočių išlaidos	46,9	43,0	x	x	x
2.7.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	270,9	263,1	x	x	x
2.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	1216,8	1203,4	x	x	x
2.9	Kvalifikacijos kėlimas	68,0	64,0	x	x	x
2.10	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	30,6	25,3	x	x	x
2.11	Komunalinės paslaugos	1572,0	1539,9	x	x	x
2.12	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	247,4	240,2	x	x	x
2.13	Reprezentacinės išlaidos	67,2	63,1	x	x	x
2.14	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3109,4	3009,9	x	x	x
3.	Sumokėtos palūkanos	110,1	106,0	-4,1	96,1	0,2
4.	Dotacijos užsienio valstybėms	18,5	16,6	-1,9	89,7	0,1
5.	Subsidijos (UAB Autobusų parkui)	547,1	548,0	0,9	100	1,1
6.	Socialinės išmokos	7138,5	6688,2	-450,3	93,7	14,1
6.1.	Socialinė parama (pašalpos)	6652,0	6213,8	x	x	x
6.2.	Darbdavių socialinė parama	486,5	474,4	x	x	x
6.	Kitos išlaidos	1855,0	1766,0	-89,0	95,2	3,6
7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	3693,6	3549,0	-144,6	96,1	7,4
7.1.	Materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3589,0	3458,9	x	x	x
7.2.	Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104,6	90,1	x	x	x
9.	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo	511,8	510,7	-1,1	99,8	1,1
9.1.	Paskolos (grąžintos)	511,8	510,7	x	x	x
10	Iš viso išlaidų	48795,9	47847,8	-948,1	98,2	100

Savivaldybės skola. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 1972,9 tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 1079,1 tūkst. Eur. Per 2023 metus grąžinta 510,7 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų, sumokėta 106,0 tūkst. Eur palūkanų. Ilgalaikių paskolų likutis per 2023 metus sumažėjo 502,0 tūkst. Eur. Per 2023 m. pasirašyta viena kreditavimo sutartis su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 490,0 tūkst. Eur sumai.

Mokėtinų sumos. 2023 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinų sumos sudarė 470,7 tūkst. Eur (be ilgalaikių ir trumpalaikės paskolų). Per 2023 metus mokėtinų sumos sumažėjo 340,9 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų ataskaita pagal ekonominę klasifikaciją

tūkst. Eur

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos	
								2022-12-31	2023-12-31
1							2	3	4
2							Išlaidos	792,0	470,2
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	25,8	3,8
2	1	1					Darbo užmokestis	25,0	0,2
							iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5,7	0,1
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	0,8	3,6
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimas	233,1	114,4
2	2	1	1	1	1		Mitybos išlaidos	2,4	2,0
2	2	1	1	1	5		Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,9	0,9
2	2	1	1	1	6		Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13,8	9,4
2	2	1	1	1	12		Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0,3	1,0
2	2	1	1	1	15		Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25,2	20,6
2	2	1	1	1	16		Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,3	0,1
2	2	1	1	1	20		Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos	170,9	62,5
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,5	0,3
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18,8	17,6
2	4						Subsidijos	29,4	61,9
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	503,7	290,1
2	7	2					Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	503,7	290,1
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	493,7	284,3
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	10,0	5,8
3							Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	2494,5	1973,4
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	19,6	0,5
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	15,0	0
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	15,0	0
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	15,0	0
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos		0,5
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	4,6	0
3	3						Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	2474,9	1972,9
							IŠ VISO (2+3)	3286,5	2443,6

Finansų skyriaus vedėja

Dalė Petrėnienė