



ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372,
faks. (8 387) 66 365, el.p. savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722
Skyriaus duomenys: savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tel. (8 387) 66 382,
el.p. finansai@svencionys.lt

Lietuvos Respublikos
Finansų ministerijai

2022-02-02

Nr. F3- 2

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAJAMOS

Savivaldybės taryba 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.T-23 patvirtino 2021 metų rajono savivaldybės biudžetą – 31.627,1 tūkst. eurų pajamų ir 31.627,1 tūkst. eurų asignavimų.

Rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, buvo tikslinamas tris kartus: 2021 m. birželio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-154, 2021 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-209 ir 2021 m. gruodžio 27 d. tarybos sprendimu Nr. T-243.

Patikslintos biudžeto pajamos sudarė 38.473,8 tūkst. eurų ir asignavimai – 38.473,8 tūkst. eurų.

Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų eigoje biudžeto pajamos padidėjo 2.699,0 tūkst. eurų, iš jų: gyventojų pajamų mokestis padidėjo 1.950,0 tūkst. eurų, kitos pajamos padidėjo 498,7 tūkst. eurų (padidėjo: valstybės rinkliavos pajamos – 10,0 tūkst. eurų, vietinė rinkliavos pajamos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 400,0 tūkst. eurų, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius – 80,0 tūkst. eurų, kitos neišvardintos pajamos -30,0 tūkst. eurų, įmokos infrastruktūros plėtrai – 80,0 tūkst. eurų, pajamos už patalpų nuomą – 2,2 tūkst. eurų, sumažėjo: pajamos už prekes ir paslaugas – 25,5 tūkst. eurų, pajamos iš įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 78,0 tūkst. eurų), taip pat padidėjo materialiojo ir nematerialiojo turto pajamos – 250,3 tūkst. eurų (padidėjo: žemės realizavimo pajamos – 20,0 tūkst. eurų, kito ilgalaikio materialiojo turto pajamos 15,0 tūkst. eurų, socialinio būsto pardavimo pajamos – 200,3 tūkst. eurų).

Atsižvelgiant į vyriausybės nutarimus ir ministerijų įsakymus keitėsi specialiujų tikslinių ir kitų dotacijų planiniai rodikliai, iš viso padidėjo 2.467,6 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti dotacijos padidėjo 159,9 tūkst. eurų (sumažėjo 3,1 tūkst. eurų dotacija būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių daliai kompensuoti, taip pat sumažėjo dotacija visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti 7,0 tūkst. eurų, padidėjo dotacijos: socialinei paramai mokiniams 10,7 tūkst. eurų, taip pat padidėjo 90,1 tūkst. eurų dotacija socialinėms paslaugoms; 20,0 tūkst. eurų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 31,0 tūkst. eurų priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti ir 18,2 tūkst. eurų dotacija koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinuoti), padidėjo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti 43,7 tūkst. eurų. Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos

einamiesiems tikslams padidėjo – 2.268,6 tūkst. eurų (padidėjo dotacijos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai 4,6 tūkst. eurų; dotacija pasirengti galimai avarijai Astravo AE – 278,8 tūkst. eurų; patirtoms išlaidoms už skiepimą nuo COVID-19 ligos paslaugas kompensuoti – 86,9 tūkst. eurų; asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos vakcinos doze ir už ėminių nuo COVID-19 tyrimui ir greitajam testui paėmimo paslaugas – 60,5 tūkst. eurų; išlaidų kompensavimas siekiant šalinti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos padarinius – 13,4 tūkst. eurų; išlaidoms kompensuoti, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl keleivių vežimo apribojimų susijusių su COVID-19 pandemija – 73,5 tūkst. eurų; dėl ekstremaliosios situacijos, paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio, išlaidoms kompensuoti – 25,6 tūkst. eurų; 2020 m. savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui – 570,0 tūkst. eurų; patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti – 41,5 tūkst. eurų; Sosnovskio barščio naikinimui Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje – 26,6 tūkst. eurų; konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų – 9,0 tūkst. eurų; konsultacijoms mokiniams, pasirinkusiems laikyti brandos egzaminus – 2,4 tūkst. eurų; konsultacijoms mokiniams, mokymosi praradimams kompensuoti – 33,4 tūkst. eurų; ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti – 4,4 tūkst. eurų; įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes – 16,4 tūkst. eurų; mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimui – 15,3 tūkst. eurų; jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimui – 10,0 tūkst. eurų; nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas – 16,4 tūkst. eurų; socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti – 41,2 tūkst. eurų; kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 943,1 tūkst. eurų; sumažintos valstybės biudžeto lėšos skirtos skaitmeninio ugdymo plėtrai – 0,1 tūkst. eurų, taip pat buvo sumažintos lėšos įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams – 4,3 tūkst. eurų). Sumažėjo dotacija skirta neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai 4,6 tūkst. eurų.

Dotacijos turtui įsigyti iš viso padidėjo 760,1 tūkst. eurų (padidėjo finansavimas Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazijos pastato Švenčionių r., Pabradėje, Vilniaus g.43, modernizavimui -120,0 tūkst. eurų; skirtas finansavimas Švenčionėlių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato, Vilniaus g. 1/11 Švenčionėliuose, modernizavimui – 137,0 tūkst. eurų; kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui dotacija turtui įsigyti padidėjo – 199,5 tūkst. eurų; padidėjo valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų nuosavam indėliui užtikrinti – 11,3 tūkst. eurų; skirtos lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE - 292,3 tūkst. eurų).

2021 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 96,0 proc. (planas – 35.560,0 tūkst. eurų, vykdymas – 34.126,0 tūkst. eurų). Pajamų iš mokesčių ir kitų pajamų (be specialiųjų tikslinių ir kitų dotacijų) planas rajone įvykdytas 101,5 proc. (planas – 19.733,9 tūkst. eurų, faktas – 20.039,1 tūkst. eurų, skirtumas – 305,2 tūkst. eurų).

Pagal atskiras pajamų rūšis savivaldybės biudžeto įvykdymo rezultatai tokie: gyventojų pajamų mokesčio gauta 345,0 tūkst. eurų daugiau, žemės mokesčio gauta – 44,9 tūkst. eurų daugiau, paveldimo turto mokesčio – 4,5 tūkst. eurų gauta daugiau, nekilnojamojo turto mokesčio gauta – 16,7 tūkst. eurų daugiau, mokesčio už aplinkos teršimą gauta – 0,7 tūkst. eurų mažiau, valstybės rinkliavų – 2,2 tūkst. eurų gauta daugiau, vietinių rinkliavų gauta – 111,8 tūkst. eurų mažiau.

Specialiųjų tikslinių ir kitų dotacijų patikslintas planas – 15.826,1 tūkst. eurų, faktiškai gauta 14.086,9 tūkst. eurų, planas įvykdytas 89,0 proc., gauta 1.739,2 tūkst. eurų mažiau (liko nepanaudotos ir/arba gražintos valstybės biudžetui specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos einamiesiems tikslams (357,6 tūkst. eurų) ir turtui įsigyti (1.381,6 tūkst. eurų)).

Kitų pajamų patvirtintas planas –2.679,6 tūkst. eurų, faktiškai gauta 2.554,1 tūkst. eurų, planas įvykdytas 95,3 %, gauta 125,5 tūkst. eurų mažiau pajamų.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 285,3 tūkst. eurų, faktiškai gauta 305,6 tūkst. eurų, planas įvykdytas 107,1 proc.

Švenčionių raj. savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų vykdymas (eurais)

Pajamų pavadinimas	Metinis planas	Įvykdyta	Įvykdymo %	Skirtumas (3-2)
1	2	3	4	5
Pajamų ir pelno mokesčiai:	15.892.000	16.236.979	102,2	344.979
Gyventojų pajamų mokestis	15.892.000	16.236.979	102,2	344.979
Turto mokesčiai :	850.000	916.154	107,8	66.154
Žemės mokestis	480.000	524.941	109,4	44.941
Paveldimo ir dovanojimo turto mokestis	10.000	14.540	145,4	4.540
Nekilnojamojo turto mokestis	360.000	376.673	104,6	16.673
Prekių ir paslaugų mokesčiai:	1.372.000	1.261.762	92,0	-110.238
Mokestis už aplinkos teršimą	27.000	26.297	97,4	-703
Valstybės rinkliavos	30.000	32.223	107,4	2.223
Vietinės rinkliavos	1.315.000	1.203.242	91,5	-111.758
Kitos pajamos:	1.334.600	1.318.649	98,8	-15.951
Nuomos mok. už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	330.000	331.801	100,5	1.801
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	42.000	39.816	94,8	-2.184
Kiti mokesčiai už valstybės gamtos išteklius	65.000	69.331	106,7	4.331
Pajamos už patalpų nuomą	68.900	85.675	124,3	16.775
Pajamos už prekes ir paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	658.700	618.573	93,9	-40.127
Įmokos infrastruktūros plėtrai	80.000	80.926	101,2	926
Pajamos iš baudų , pavėluotų atsiskaitymų, delspinigių	20.000	24.508	122,5	4.508
Kitos neišvardintos pajamos	70.000	68.019	97,2	-1.981
Materialinio ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos:	285.300	305.552	107,1	20.252
Žemės ir kito materialaus turto realizavimo pajamos	85.000	105.222	123,8	20.222
Socialinio būsto pardavimo pajamos	200.300	200.330	100	30
Visos einamosios pajamos:	19.733.900	20.039.096	101,5	305.196
Speciali tikslinė dotacija:				
Soc. išmokoms ir kompensacijoms (SIK)	194.000	179.039	92,3	-14.961
Soc. parama mokiniams (PM)	316.900	269.182	84,9	-47.718
Soc. paslaugoms teikti (SPF)	587.800	580.487	98,8	-7.313
Jaunimo teisių apsauga (JTA)	18.400	18.400	100,0	
Darbo rinkos politikos priemonės (DRU)	65.900	65.900	100,0	
Būsto nuomos kompensavimas	1.900	75	3,9	-1.825
Archyvinių dokumentų tvarkymas	25.200	25.200	100,0	
Gyventojų registro tvarkymas	400	400	100,0	
Gyvenamosios vietos deklaravimas	4.400	4.400	100,0	
Duomenų apie suteiktą valst. pagalbą teikimas	100	100	100,0	
Civilinės būklės aktų registravimas	23.900	23.900	100,0	
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	1.900	1.900	100,0	
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	369.400	369.400	100,0	
Civilinės saugos organizavimas	20.000	20.000	100,0	
ŽŪ funkcijoms atlikti	133.900	131.117	97,9	-2.783
Melioracijos administravimas	113.000	113.000	100,0	
Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymas	14.700	7.915	53,8	-6.785
Valstybinės žemės valdymui	600	580	96,7	-20
Mobilizacijos administravimas	13.400	13.400	100,0	
Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	8.200	8.240	100,5	40

Visuomenės sveikatos priežiūra	197.600	197.600	100,0	
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui	7.100	7.100	100,0	
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinuoti	18.200	18.199	100,0	-1
Iš viso specialiosios tikslinės dotacijos:	2.136.900	2.055.534	96,2	-81.366
Ugdymo reikmėms finansuoti	6.952.700	6.952.700	100,0	
Klasėms specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams išlaikyti	44.600	44.600	100,0	
Savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti (LAI)	13.200	13.200	100,0	
Iš viso kitos tikslinės dotacijos:	57.800	57.800	100,0	
Neformaliajam vaikų švietimui (VB lėšos)	119.000	117.151	98,4	-1.849
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	67.200	67.200	100,0	
Konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	9.000	8.980	99,8	-20
Konsultacijoms mokiniams, pasirinkusiems laikyti brandos egzaminus	2.400	2.442	101,8	42
Konsultacijoms mokiniams mokymosi praradimams kompensuoti	33.400	33.390	100,0	-10
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	4.400	4.436	100,8	36
Įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes	16.400	14.560	88,8	-1.840
Mokytojų skaičiaus optimizavimui	15.300	15.246	99,6	-54
Jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimui	10.000	9.327	93,3	-673
Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	26.700	26.744	100,2	44
Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	24.000	24.000	100,0	
Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	97.300	97.300	100,0	
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas	16.400	16.189	98,7	-211
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui	13.700	26.113	190,6	12.413
Sosnovskio barščio naikinimui Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje	26.600	26.605	100,0	5
Pasirengti galimai avarijai Astravo AE	571.100	477.228	83,6	-93.872
Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus	3.500	1.957	55,9	-1.543
Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	41.200	41.180	100,0	-20
Išlaidų kompensavimas siekiant šalinti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos padarinius	13.400	13.412	100,1	12
Išlaidų už skiepėjimą nuo COVID-19, tyrimų paėmimo paslaugos ir darbo užmokesčio didinimui, kompensavimas	188.900	188.912	100,0	12
Išlaidoms, patirtoms dėl keleivių vežimo apribojimų, kompensuoti	73.500	73.465	100,0	-35
Dėl ekstremaliosios situacijos, paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio, išlaidoms kompensuoti	25.600	25.599	100,0	-1
2020 m. savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui	570.000	570.000	100,0	
Iš viso kitos dotacijos einamiesiems tikslams:	1.969.000	1.881.436	95,6	-87.564
Valstybės investicijų programai finansuoti	257.000	257.000	100,0	

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	2.912.600	2.258.297	77,5	-654.303
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos:				
Struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdymui	1.188.300	299.702	25,2	-888.598
Neformaliajam vaikų švietimui (ES lėšos)	4.600	4.590	100,0	-10
Speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti:				
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams įgyvendinti	45.600	17.895	39,2	-27.705
Valstybės biudžeto lėšos ES projektų nuosavo indėlio užtikrinimui	301.600	301.964	100,1	364
Iš viso pajamų ir dotacijų	35.560.000	34.126.014	96,0	-1.433.986

IŠLAIDOS

Švenčionių rajono savivaldybės taryba, siekdama paskirstyti rajono biudžeto gautas papildomas lėšas, įvertinti specialiųjų tikslinių dotacijų planinių rodiklių pokyčius ir perskirstyti biudžeto asignavimus, 2021 m. birželio 29 d., rugšėjo 29 d. ir gruodžio 27 d. tikslino 2021 m. biudžeto asignavimus.

Rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal funkcinę klasifikaciją

(tūkst. Eur)

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (2-3)	Proc.
1	2	3	4	5
Bendros valstybės paslaugos (10,8 proc.)	4145,6	4061,7	83,9	98,0
Gynyba (1,6 proc.)	604,5	510,6	93,9	84,5
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga (1,0 proc.)	400,6	398,4	2,2	99,5
Ekonomika (13,2 proc.)	5058,6	4095,8	962,8	81,0
Aplinkos apsauga (5,1 proc.)	1974,9	1480,2	494,7	75,0
Būstas ir komunalinis ūkis (5,5 proc.)	2134,1	1947,8	186,3	91,3
Sveikatos priežiūra (1,7 proc.)	650,8	594,7	56,1	91,4
Poilsis, kultūra ir religija (5,6 proc.)	2141,1	2114,0	27,1	98,7
Švietimas (34,2 proc.)	13174,4	12628,8	545,6	95,9
Socialinė apsauga (13,9 proc.)	5341,1	4346,0	995,1	81,4
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (grąžintos paskolos) (7,3 proc.)	2822,0	2821,9	0,1	100,0
Finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos (0,1 proc.)	26,1	26,1	0,0	100,0
IŠ VISO IŠLAIDŲ:	38473,8	35026,0	3447,8	91,0

Nepanaudoti 2020 m. gruodžio 31 dienai specialiųjų programų likučiai 260,1 tūkst. eurų panaudoti 2021 metais šių programų finansavimui. Nepanaudotas 2020 m. savivaldybės biudžeto lėšų likutis 252,9 tūkst. eurų skirtas savivaldybės administracijos įsiskolinimo, susidariusio iki 2020 metų pabaigos, padengimui. Nepanaudotas 2020 m. lėšų likutis Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams įgyvendinti 124,9 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų nuosavam indėliui užtikrinti 46,6 tūkst. eurų ir valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams įgyvendinti 3,9 tūkst. eurų. Šios lėšos 2021 m. savivaldybės biudžeto išlaidų dalyje skiriamos vykdomiems projektams finansuoti. 2021 m. buvo panaudotas 2020 m. lėšų likutis 0,3 tūkst. eurų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai (ES lėšos).

2021 metais pasirašyta sutartis su kredito įstaiga dėl ilgalaikės 2.300.000,00 eurų paskolos. Paskola skirta investicinių projektų finansavimui. 2021 m. gruodžio 28 d. pasirašyta sutartis Nr. SPF-21-4138-11 405,0 tūkst. eurų sumai su Šiaulių banku, kreditas teikiamas iš fondų fondo

„Savivaldybių pastatų fondas“, kurį valdo VIPA ir kuris finansuojamas iš 2014-2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir Banko nuosavų lėšų.

Savivaldybės investicijų projektams finansuoti 2021 m. ilgalaikės paskolos panaudota viso 1.831,4 tūkst. eurų (pagal šias pasirašytas sutartis: 2020 metais sutartis su Luminor Bank AS, 2020 metais savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo kredito sutartis su AB Šiaulių banku, 2021 metais sutartis su AB SEB banku ir 2021 metais savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo kredito sutartis su AB Šiaulių banku), gražinta 1271,9 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų, sumokėta 71,3 tūkst. eurų paskolų palūkanų.

2021 m. savivaldybė pagal pasirašytą 2021 m. gegužės 10 d. Nr. 1S-37/J-181 sutartį gavo trumpalaikę paskolą 250,0 tūkst. eurų sumai iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti. Šios lėšos buvo panaudotos: darbo užmokesčio išmokėjimui – 250,0 tūkst. eurų. 2021 m. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai gražinta trumpalaikė paskola, kuri buvo paimta 2020 m. biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti 1 300,0 tūkst. eurų ir gražinta 250,0 tūkst. eurų trumpalaikė paskola, kuri buvo paimta 2021 m. biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti.

Savivaldybės administracija 2018 m. savivaldybės administracija pasirašė 45,6 tūkst. eurų finansinės nuomos(lizingo) sutartį su kredito įstaiga dėl keleivinio mikroautobuso įsigijimo, įvykdytų įsipareigojimų suma 2021 m. – 12,2 tūkst. eurų.

Rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (3-4)	Proc. %
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Darbo užmokestis (43,3 proc.)	16.654,1	16.618,9	35,2	99,8
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos (0,7 proc.)	266,7	264,8	1,9	99,3
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas (19,5 proc.)	7.503,9	6.642,1	861,8	88,5
2.3	Palūkanos (0,2 proc.)	74,8	74,7	0,1	99,9
2.4	Subsidijos (1,0 proc.)	392,5	385,9	6,6	98,3
2.5	Dotacijos (0,2 proc.)	68,0	68,0	0,0	100,0
2.7	Socialinės išmokos (5,5 proc.)	2.097,0	2.004,4	92,6	95,6
2.8	Kitos išlaidos (2,4 proc.)	937,5	889,1	48,4	94,8
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (19,8 proc.)	7.631,2	5.230,1	2.401,1	68,5
3.2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (0,1 proc.)	26,1	26,1	0,0	100,0
3.3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (7,3 proc.)	2.822,0	2.821,9	0,1	100,0
IŠ VISO IŠLAIDŲ (100 proc.)		38.473,8	35.026,0	3.447,8	91,0

Savivaldybės biudžeto 2021 metų išlaidų sąmata įvykdyta 91,0 proc. Savivaldybės biudžeto išlaidų planas neįvykdytas 3.447,8 tūkst. eurų. Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių: materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms skirtų asignavimų nepanaudota 2.401,1 tūkst. eurų (planuota panaudoti 7.631,2 tūkst. eurų ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų, valstybės investicijų, kelių priežiūros ir plėtros programų įgyvendinimui ir vandentvarkos infrastruktūros tobulinimui, bet atsižvelgiant į vykdomų projektų eigą ir lėšų poreikį faktiškai 2021 metais panaudota 5.230,1 tūkst. eurų), prekių ir paslaugų naudojimui skirtų asignavimų – 861,8 tūkst. eurų (didžiausią sumą – 87,5 tūkst. eurų seniūnijų viešųjų teritorijų priežiūros programa, taip pat vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbai, bendruomeninės infrastruktūros sukūrimas).

Metų pabaigai liko nepanaudotos 583,8 tūkst. eurų specialiųjų programų tikslinės paskirties lėšos, savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos 822,8 tūkst. eurų, ES struktūrinių fondų projektams įgyvendinti lėšų likutis 448,7 tūkst. eurų ir valstybės biudžeto lėšų likutis 14,8 tūkst. eurų.

Administracijos direktoriaus rezervo asignavimų planas 5,8 tūkst. eurų liko nepanaudotas ir metų pabaigoje buvo perskirstytas kitoms funkcijoms vykdyti.

Rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal programas

(tūkst. eurų.)

Programos Nr.	Programos pavadinimas	Lyg. svoris	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (4-5)	Proc.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	1,6 %	609,6	603,9	5,7	99,1
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	21,3 %	8.174,9	6.557,2	1.617,7	80,2
3	Kultūros programa	4,6 %	1.774,7	1.766,4	8,3	99,5
4	Socialinės ir sveikatos paramos programa	15,7 %	6.038,6	4.983,4	1.055,2	82,5
5	Švietimo ir sporto veiklos programa	35,0 %	13.470,6	12.900,0	570,6	95,8
6	Savivaldybės valdymo programa	21,8 %	8.405,4	8.215,1	190,3	97,7
VISO:		100,0%	38.473,8	35.026,0	3.447,8	91,0

Savivaldybės biudžeto 2021 metų išlaidų sąmata pagal programas įvykdyta 91,0 proc. (nepanaudota 3.447,7 tūkst. eurų). Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių yra antroje programoje, t. y. infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programoje, nepanaudota 1.617,7 tūkst. eurų (didžiausią dalį sudaro kelių priežiūros ir plėtros programos nepanaudotos lėšos, bendruomeninės infrastruktūros sukūrimas).

Skyriaus vedėja



Jolanta Suboč