

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Anykščių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2024-02-02 Nr.

(data)

Anykščiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 15

(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	23929,9	26877,3
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	22930,0	25660,9
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	22930,0	25660,9
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	976,9	1155,6
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	468,9	689,3
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	468,9	638,2
1 1 3 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		51,1
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	8,0	13,3
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	500,0	453,0
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	23,0	60,8
1 1 4 5	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	23,0	60,8
1 1 4 8	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	19741,0	16633,5
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1 3 2 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1 3 3 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	19741,0	16633,5
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	17484,7	14730,7
1 3 4 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	11513,4	11476,9
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4146,8	4110,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	7321,0	7321,0
						Kita tikslinė dotacija	29	45,6	45,6
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	2956,8	530,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	3014,5	2723,7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2256,3	1902,8
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinės (valstybės perduotos 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	1094,0	636,9
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1162,3	1265,9
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1935,5	2154,3
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	344,0	454,3
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	2,8
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		2,8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	250,0	349,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	94,0	101,9
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	30,0	50,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	64,0	51,9
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	1531,5	1625,2
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1393,2	1500,0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55		
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56		
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	138,3	125,2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	28,0	44,7
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	110,3	80,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	30,0	37,2
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	30,0	37,6
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	208,0	122,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	208,0	122,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	8,0	88,5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	0,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
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	2,9
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		2,9
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	200,0	31,3
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	45814,4	45787,8
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	0,0	0,0
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	0,0	0,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	5471,2	5471,2
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105		
						IŠ VISO (88+89+104)	106	51285,6	51259,0

Meras

Kęstutis Tubis

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vvedėjo pavaduotoja

Miglė Viršylienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 15
(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	4665,1	4441,1
2	Gynyba	2	313,5	313,4
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1244,1	1241,6
4	Ekonomika	4	6639,1	5769,6
5	Aplinkos apsauga	5	218,6	151,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2566,3	1767,7
7	Sveikatos apsauga	7	373,1	354,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4113,0	3854,4
9	Švietimas	9	14854,4	14397,1
10	Socialinė apsauga	10	15454,7	12956,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	50441,9	45247,1
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	392,0	374,6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	465,0	465,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	378,7	378,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	51285,6	46090,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	5168,3
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	5168,3
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	5168,3
	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	Kęstutis Tubis
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas, pavardė)
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja	Miglė Viršylienė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Anykščių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

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

2024-02-02 Nr.
(data)
Anykščiai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 15

I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ

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	43733,6	41508,6
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	22626,5	22462,8
2	1	1				Darbo užmokestis	3	22272,3	22118,4
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	22272,3	22118,4
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	354,2	344,4
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	354,2	344,4
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	11038,1	9270,4
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	11038,1	9270,4
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	559,3	514,8
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	28,5	26,5
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	131,3	117,0
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	396,1	385,5
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	25,2	21,7
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	29,9	26,0
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1187,1	1168,6
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	8,8	6,3
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2783,3	2538,0

(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	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	72,1	67,1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	0,0	0,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1345,0	1236,0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	193,7	172,5
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	55,5	48,2
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4222,3	2942,2
2	3					Palūkanos (26+37)	25	45,1	44,3
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	45,1	44,3
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	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	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	45,1	44,3
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	45,1	44,3
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	5,0	1,1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	5,0	1,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	5,0	1,1
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	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
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

(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			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	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	7435,0	7328,7
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	7273,8	7169,6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	7162,6	7058,6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	111,2	111,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	161,2	159,1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	161,2	159,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2583,9	2401,3
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2502,1	2320,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	23,0	22,1
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2479,1	2297,9
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	81,8	81,3
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	6708,3	3738,5
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	6708,3	3738,5
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	5844,0	3130,4
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	53,5	0,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1951,4	95,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	3839,1	3034,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	744,6	587,4
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	306,2	261,5
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	224,1	149,2
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	214,3	176,7
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	3,0	1,9
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	3,0	1,9
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	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
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	116,7	18,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	116,7	18,8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	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	50441,9	45247,1
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	465,0	465,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	465,0	465,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	465,0	465,0
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	378,7	378,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams gražintos skolos) (115+116+117+118)	114	378,7	378,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	378,7	378,6
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	51285,6	46090,7

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie savivaldybės biudžeto vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

2023 metams patvirtintas rajono Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas 45200,4 tūkst. eurų. Rajono biudžeto pajamos palyginus su 2022 metų patvirtintu planu (39384,8 tūkst. eurų) didėjo 5815,6 tūkst. eurų.

2023 metais į rajono Savivaldybės biudžetą (kartu su užskaita ES lėšoms) gauta 51259,0 tūkst. eurų įplaukų. Patikslintas pajamų planas (be užskaitų ES lėšoms) įvykdytas 100 proc., gauta 2901,6 tūkst. eurų pajamų virš plano.

PAJAMOS	Metinis planas (patikslintas) eurais	Gauta pajamų eurais	Metinio plano įvykdymas, proc.
Pajamos iš valstybinės mokesčių inspekcijos ir vietinės rinkliavos	24131900	27129473,68	112,4
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius	250000	349550	139,8
Valstybės deleguotoms funkcijoms	4146800	4110291,60	99,1
Mokymo lėšos	7321000	7321000	100
Pajamos už atsitiktines paslaugas	1393200	1499924,78	107,7
Lėšų likučiai, buvę metų pradžiai	5471200	5471168,04	100
Palūkanos už paskolas ir depozitus, pajamos iš baudų ir konfiskacijos	0	2758,47	
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3950800	1022620,82	25,9
Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu)	0	0	0
Kitos dotacijos	4222400	3944118	93,4
Už parduotą turtą	208000	122751,41	59
Kitos neišvardintos pajamos	100000	235465,35	235,5
Turisto rinkliava	90300	49873	55,2
Iš viso	51285600	51258995,15	100,0

Į 2024 m. išlaidas persikėlė nepanaudotas 5168,3 tūkst. eurų pajamų likutis, iš jų 124,9 tūkst. eurų aplinkos apsaugos rėmimo programai, 555,2 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamos, 194,2 tūkst. eurų lėšos už parduotą žemę, 4272,7 tūkst. eurų apyvartinėms lėšoms ir 21,3 tūkst. eurų turisto rinkliava.

Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2023 12 31 d. – 1009,7 tūkst. eurų. Bendra paskolų grąžintina suma metams sudaro 378,7 tūkst. eurų.

Formos 1-sav. (pajamos) eilučių Nr. 26+31+33+39 suma Savivaldybės ataskaitose 7,5 tūkst. eurų mažesnė už Finansų ministerijos sumą. Skirtumas susidaro, nes į Savivaldybės ataskaitas neįtraukta 7,5 tūkst. eurų iš Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Miglė Viršylienė