

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių

1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2024 M. VASARIO MĖN. 14 D. Nr. 1

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **49**

(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	38249,3	40777,9
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	37006,6	39123,1
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	37006,6	39123,1
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1106,3	1480,0
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	370,0	714,5
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	353,0	669,0
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	17,0	45,5
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	30,0	16,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	706,3	749,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	136,4	174,8
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	136,4	174,8
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	30275,1	30037,1
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	30275,1	30037,1
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	25030,9	24988,5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	22397,1	22326,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	5883,0	5814,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	15067,5	15067,5
						Kita tikslinė dotacija	29	1446,6	1444,4
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	708,8	811,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1925,0	1851,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	5244,2	5048,6
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	817,4	617,1
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	4426,8	4431,5
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	4117,3	4062,1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	443,7	450,3
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	36,4	62,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		4,3
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	36,4	58,3
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		0,1
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	250,0	265,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	157,3	122,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	47,3	46,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	110,0	75,2
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	3558,1	3461,4
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	332,2	306,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	484,5	424,3
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1216,4	1230,0
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1525,0	1500,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	80,0	80,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1445,0	1420,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	50,0	61,7
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	65,5	88,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	150,1	656,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	149,6	656,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	50,0	434,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	94,0	215,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	88,0	107,3
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	6,0	108,1
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	5,6	6,1
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	5,6	6,1
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	0,5	0,6
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,5	0,6
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	72791,8	75533,7
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	4600,0	4007,7
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	4600,0	4007,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				Vidaus finansinių išsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	4600,0	4007,7
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	4600,0	4007,7
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	4600,0	4007,7
4	3	2				Užsienio finansinių išsipareigojimų 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	4433,9	4433,9
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	4433,9	4433,9
						IŠ VISO (88+89+104)	106	81825,7	83975,3

Savivaldybės meras

Tomas Katkus

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Regina Radimonienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024 M. VASARIO 14 D. Nr. 2

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **49****I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ**

SUVESTINĖ

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	67288,8	66034,8
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	38528,0	38480,4
2 1 1	Darbo užmokestis	3	37917,5	37871,5
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	37917,5	37871,5
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	610,5	608,9
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	610,5	608,9
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	13513,4	12762,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	13513,4	12762,4
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	847,2	796,2
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	29,5	28,3
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	106,8	105,0
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	497,9	485,3
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	97,8	94,4
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	43,1	40,5
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1871,5	1724,2
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	123,3	119,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2780,7	2629,9
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	114,4	108,5
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	64,9	60,3
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	3933,5	3793,7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	388,6	378,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	78,7	77,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2535,5	2320,2
2	3					Palūkanos (26+37)	25	434,8	430,4
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	434,8	430,4
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	426,0	421,6
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	426,0	421,6
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	8,8	8,8
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,2	0,2
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	8,6	8,6
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	1031,4	1031,1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	1031,4	1031,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	975,0	974,7
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	56,4	56,4
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	10,0	10,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	10,0	10,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	10,0	10,0
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	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	10801,8	10706,6
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	10263,5	10195,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2623,9	2604,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	7639,6	7591,8
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	538,3	510,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	538,3	510,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2969,4	2613,9
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2346,0	2083,3
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	9,3	7,8
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2336,7	2075,5
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	623,4	530,6
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	12622,9	11326,2
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	12502,4	11222,9
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	100,0	100,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	100,0	100,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	11371,0	10178,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	1600,5	1104,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	3404,7	3255,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	6365,8	5818,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	705,7	637,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	233,3	197,4
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	355,7	332,8
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	116,7	107,1

(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			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
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	325,7	306,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	325,7	306,8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	120,5	103,3
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	65,8	62,3
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	1,0	1,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	53,7	40,0
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	79911,7	77361,0
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	8,4	8,4
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	8,4	8,4
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	8,4	8,4
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1905,6	1905,6
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1905,6	1905,6
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1905,6	1905,6
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios 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 mokėtinios sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	81825,7	79275,0

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 49

(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	7068,3	6920,7
2	Gynyba	2	60,1	60,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	889,7	857,0
4	Ekonomika	4	7721,4	7479,8
5	Aplinkos apsauga	5	4084,3	3831,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	4994,8	4494,0
7	Sveikatos apsauga	7	1174,5	1092,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	6208,4	5947,4
9	Švietimas	9	30213,8	29947,0
10	Socialinė apsauga	10	17496,4	16731,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	79911,7	77361,0
	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	2616,1	2201,8
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	8,4	8,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1905,6	1905,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	81825,7	79275,0
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	4700,3
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	4700,3
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	4700,3
	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.

Savivaldybės meras

Tomas Katkus

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Regina Radimonienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022-02-24 sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ buvo patvirtintos Telšių rajono savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas) pajamos – 62912,34 tūkst. Eur ir 4433,9 tūkst. Eur praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis. Skolinimosi limitas – 4600,0 tūkst. Eur. 2023 metų biudžeto asignavimai – 71946,24 tūkst. Eur. Biudžeto deficitas – 4600,0 tūkst. Eur.

Pateikiame 2023 metų patvirtinto biudžeto pajamas (tūkst. Eur):

Pajamos	Suma	%
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	4565,196	7,26
Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	14684,6	23,34
Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	1594,0	2,53
Lėšos savivaldybių mokykloms (klasėms) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams išlaikyti	564,7	0,9
Lėšos pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	20,2	0,03
Lėšos viešosios bibliotekos dokumentų įsigijimui finansuoti	47,048	0,08
Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti	284,2	0,45
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	30,78	0,05
Lėšos neformaliojo vaikų švietimo veiklai finansuoti	223,1	0,35
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	35,349	0,06
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje finansuoti ir administruoti	174,913	0,28
Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	145,526	0,23
Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	106,993	0,17
Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	39,536	0,06
Kompensacijoms už būsto suteikimą ir vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	70,0	0,11
Valstybės biudžeto dotacija savivaldybei, nuosavam lėšų indėliui bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems projektams finansuoti	15,3	0,02
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	299,1	0,48
Viso specialiųjų tikslinių dotacijų:	22900,54	36,4

Pajamos iš mokesčių ir kitos pajamos	36373,5	57,81
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	300,0	0,48
Vietinė rinkliava už komunalines atliekas	1400,0	2,23
Įstaigų pajamos	1794,3	2,85
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	144,0	0,23
Viso kitų pajamų:	40011,8	63,6
Iš viso biudžeto pajamų:	62912,34	100,0

2023-03-30 sprendimu Nr. T1-54, 2023-06-29 sprendimu Nr. T1-175, 2022-09-28 sprendimu Nr. T1-253, 2023-11-30 sprendimu Nr. T1-312, 2023-12-14 sprendimu Nr. T1-339, 2023-12-28 sprendimu Nr. T1-363 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo tikslinamas rajono biudžetas.

Metų eigoje Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų plano pokytis – padidėjimas 9879,5 tūkst. Eur. Padidėjo šios pajamos:

- gyventojų pajamų mokestis – 2057,7 tūkst. Eur;
- nekilnojamojo turto mokestis – 112,8 tūkst. Eur;
- palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius – 36,4 tūkst. Eur;
- biudžetinių įstaigų pajamos – 238,8 tūkst. Eur;
- kitos neišvardintos pajamos – 59,5 tūkst. Eur;
- materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 6,1 tūkst. Eur;
- dotacijos – 7374,5 tūkst. Eur:
 - specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti padidėjo 1317,8 tūkst. Eur;
 - specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti padidėjo 382,9 tūkst. Eur;
 - kitos tikslinės dotacijos padidėjo 4446,7 tūkst. Eur;
 - Europos sąjungos finansinės paramos lėšos padidėjo 1227,1 tūkst. Eur.

Metų eigoje sumažintas mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius planas– 6,3 tūkst. Eur.

1. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų svyravimai metų eigoje:

1.1. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos padidintos 1460,7 tūkst. Eur, iš jų:

- socialinėms paslaugoms – 1405,1 tūkst. Eur;
- priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti – 48,5 tūkst. Eur;
- civilinei saugai vykdyti – 7,1 tūkst. Eur.

1.2. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos sumažintos 142,9 tūkst. Eur, iš jų:

- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 35,5 tūkst. Eur;
- socialinei paramai mokiniams teikti – 104,2 tūkst. Eur;

- būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių daliai kompensuoti – 3,2 tūkst. Eur.

2. Specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos spalio mėnesį padidintos 382,9 tūkst. Eur.

3. Kitų tikslinių dotacijų lėšų svyravimai metų eigoje:

3.1. Kitos tikslinės dotacijos lėšos padidintos 944,89 tūkst. Eur, iš jų:

- baseino Telšiuose, Lygumų g. 47, kapitaliniam remontui – 337,0 tūkst. Eur;
- pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms – 80,0 tūkst. Eur;
- ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti – 63,19 tūkst. Eur;
- akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti – 11,7 tūkst. Eur;
- asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 344,45 tūkst. Eur;
- Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti – 2,35 tūkst. Eur;
- Kompensacijoms už būsto suteikimą ir vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti – 106,2 tūkst. Eur.

3.2. Kitos tikslinės dotacijos lėšos skirtos papildomai – 3599,08 tūkst. Eur, iš jų:

- Išlaidoms, patirtoms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti – 1,43 tūkst. Eur;
- būsto pritaikymas neįgaliesiems – 73,02 tūkst. Eur;
- vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti – 72,43 tūkst. Eur;
- bendruomeninei veiklai stiprinti – 27,45 tūkst. Eur;
- išlaidoms, patirtoms mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti – 0,4 tūkst. Eur;
- valstybės tarnybos reformai įgyvendinti – 9,1 tūkst. Eur;
- išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti - 13,47 tūkst. Eur;
- išlaidoms, patirtoms teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti – 3,67 tūkst. Eur;
- savivaldybių patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti – 1,32 tūkst. Eur;
- Sosnovskio barščio naikinimo Telšių rajone išlaidoms padengti – 1,2 tūkst. Eur;
- išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams,

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti - 81,36 tūkst. Eur;

- naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui finansuoti – 6,19 tūkst. Eur;

- Išlaidoms, patirtoms teikiant asmeninio asistento paslaugas pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti – 1,75 tūkst. Eur;

- išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti – 12,32 tūkst. Eur;

- projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti – 47,43 tūkst. Eur;

- projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“ įgyvendinti – 56,95 tūkst. Eur;

- vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 3124,6 tūkst. Eur;

- asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimui užtikrinti – 11,0 tūkst. Eur;

- atliekų tvarkymo programos projektams vykdyti – 53,99 tūkst. Eur.

3.3. Kitos tikslinės dotacijos lėšos sumažintos 97,27 tūkst. Eur, iš jų:

- Socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti – 82,41 tūkst. Eur;

- Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti – 14,86 tūkst. Eur.

4. Projektui „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinti valstybės biudžeto dotacijos savivaldybei, nuosavam lėšų indėliui bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems projektams finansuoti poreikio nebuvo, todėl lėšos – 15,3 tūkst. Eur nebuvo gautos.

5. Metų eigoje Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos padidėjo 1227,14 tūkst. Eur, iš jų:

- Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams gauta 704,45 tūkst. Eur;

- projektui „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinti padidėjo - 501,75 tūkst. Eur;

- projektui „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendinti sumažėjo – 22,7 tūkst. Eur;

- projektui „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą II etapas“ įgyvendinti sumažėjo – 0,6 tūkst. Eur.

Valstybės biudžeto lėšos, kuriomis bendrai finansuojami projektai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų padidintos 44,24 tūkst. Eur, iš jų:

- projektui „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinti - 44,24 tūkst. Eur.

Iš viso Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų planas per metus padidėjo 15,7 procentais. Pateikiame Telšių rajono savivaldybės patikslintą 2023 metų biudžeto pajamų planą (tūkst. Eur):

Pajamos	Suma	%
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5882,996	8,08
Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	15067,5	20,7
Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	2011,0	2,76
Lėšos savivaldybių mokykloms (klasėms) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams išlaikyti	564,7	0,78
Lėšos pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	20,2	0,03
Lėšos viešosios bibliotekos dokumentų įsigijimui finansuoti	47,048	0,06
Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti	295,9	0,41
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	30,78	0,04
Lėšos neformaliojo vaikų švietimo veiklai finansuoti	223,1	0,31
Išlaidoms, patirtoms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	1,43	0
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	98,54	0,14
Būsto pritaikymui neįgaliesiems finansuoti	73,03	0,1
Socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	92,50	0,13
Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	489,98	0,67
Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	24,68	0,03
Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavežėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	72,43	0,1
Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	109,35	0,15
Kompensacijoms už būsto suteikimą ir vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	176,2	0,24
Savivaldybių patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	1,32	0
Bendruomeninei veiklai stiprinti	27,45	0,04
Išlaidoms, patirtoms mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	0,4	0

Išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	12,32	0,02
Išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	13,47	0,02
Išlaidoms, patirtoms teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	3,67	0,01
Sosnovskio barščio naikinimo Telšių rajone išlaidoms padengti	1,16	0
Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	9,1	0,01
Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui finansuoti	6,19	0,01
Išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	81,36	0,11
Išlaidoms, patirtoms teikiant asmeninio asistento paslaugas pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	1,76	0
Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti	47,43	0,07
Projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“ įgyvendinti	56,95	0,08
Vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	3124,6	4,29
Asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimui užtikrinti	11,0	0,02
Atliekų tvarkymo programos projektams vykdyti	53,99	0,07
Valstybės biudžeto dotacija savivaldybei, nuosavam lėšų indėliui bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems projektams finansuoti	15,3	0,02
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1526,24	2,1
Viso specialiųjų tikslinių dotacijų:	30275,07	41,59
Pajamos iš mokesčių ir kitos pajamos	38623,7	53,07
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	309,9	0,42
Vietinė rinkliava už komunalines atliekas	1400,0	1,92
Įstaigų pajamos	2033,1	2,79
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	150,07	0,21
Viso mokesčių ir kitų pajamų:	42516,77	58,41
Iš viso biudžeto pajamų:	72791,84	100

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės 2023 metų patikslinto biudžeto pajamų įvykdymo analizę (tūkst. Eur):

Pajamos	Patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5882,996	5814,16	-68,84
Lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	15067,5	15067,5	-
Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	2011,0	2011,0	-
Lėšos savivaldybių mokykloms (klasėms) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams išlaikyti	564,7	564,7	-
Lėšos pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	20,2	20,2	-
Lėšos viešosios bibliotekos dokumentų įsigijimui finansuoti	47,048	47,048	-
Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti	295,9	295,9	-
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	30,78	30,78	-
Lėšos neformaliojo vaikų švietimo veiklai finansuoti	223,1	222,0	-1,1
Išlaidoms, patirtoms akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	1,43	1,43	-
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	98,54	98,54	-
Būsto pritaikymui neįgaliesiems finansuoti	73,03	62,46	-10,57
Socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	92,50	66,56	-25,94
Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	489,98	477,71	-12,26
Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	24,68	24,68	-
Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	72,43	72,43	-
Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	109,35	109,35	-
Kompensacijoms už būsto suteikimą ir vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	176,2	176,2	-
Savivaldybių patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	1,32	1,32	-
Bendruomeninei veiklai stiprinti	27,45	27,45	-

Išlaidoms, patirtoms mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	0,4	0,4	-
Išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	12,32	12,32	-
Išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	13,47	13,3	-0,17
Išlaidoms, patirtoms teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	3,67	3,67	-
Sosnovskio barščio naikinimo Telšių rajone išlaidoms padengti	1,16	1,16	-
Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	9,1	9,1	-
Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui finansuoti	6,19	6,19	-
Išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	81,36	81,04	-0,32
Išlaidoms, patirtoms teikiant asmeninio asistento paslaugas pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	1,76	1,1	-0,66
Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti	47,43	1,48	-45,95
Projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“ įgyvendinti	56,95	56,95	-
Vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	3124,6	3117,23	-7,37
Asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršinininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimui užtikrinti	11,0	11,0	-
Atliekų tvarkymo programos projektams vykdyti	53,99	53,99	-

Valstybės biudžeto dotacija savivaldybei, nuosavam lėšų indėliui bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems projektams finansuoti	15,3	0	-15,3
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1526,24	1428,27	-97,97
Kitos dotacijos turtui (Aplinkos projektų valdymo agentūros pervestos lėšos tiesiogiai UAB Telšių vandenys)	0	25,22	25,22
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams (Aplinkos projektų valdymo agentūros pervestos lėšos tiesiogiai UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui)	0	23,31	25,31
Viso specialiųjų tikslinių dotacijų:	30275,07	30037,15	-237,92
Pajamos iš mokesčių ir kitos pajamos	38623,7	41187,26	2563,56
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	309,9	315,05	5,15
Vietinė rinkliava už komunalines atliekas	1400,0	1376,94	-23,06
Įstaigų pajamos	2033,1	1960,69	-72,41
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	150,07	656,61	506,54
Viso mokesčių ir kitų pajamų:	42516,77	45496,55	2979,78
Iš viso biudžeto pajamų:	72791,84	75533,70	2741,86

2023 metų faktinis pajamų, nurodytų LR valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme, augimas savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 11,9 proc. (planas – 34909,0 tūkst. Eur, įvykdymas – 39074,2 tūkst. Eur, planas viršytas 4165,2 tūkst. Eur).

Iš viso biudžeto pajamų gauta 2741,86 tūkst. Eur daugiau, nei planuota, patikslintas pajamų planas įvykdytas 103,77 proc. Didžiausią pajamų dalį, t. y. 51,8 procentus sudaro pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio įmokų 39123,1 tūkst. Eur (t. sk. 48,9 tūkst. Eur už verslo liudijimus).

Per 2023 metus į valstybės biudžetą grąžinta – 119,9 tūkst. Eur:

- specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 68,8 tūkst. Eur, iš jų: 11,7 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams, 30,9 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms, 13,7 tūkst. Eur paramos mirties atveju užtikrinimui, 9,8 tūkst. Eur darbo rinkos politikos priemonėms ir gyventojų užimtumo programoms įgyvendinti, 0,2 tūkst. Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti ir 2,5 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai;

- specialiosios tikslinės dotacijos lėšų – 51,1 tūkst. Eur, iš jų: 23,5 tūkst. Eur asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, 26,0 tūkst. Eur akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, 1,1 tūkst. Eur neformaliojo vaikų švietimo veiklai finansuoti, 0,2 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams ir 0,3 tūkst. Eur užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams.

Liko nepanaudotos planinės lėšos:

- Kelių direkcijos lėšos – 7,4 tūkst. Eur – vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimo darbams vykdyti;

- priemonei „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ netinkamo finansuoti PVM kompensavimui negautos lėšos 45,9 tūkst. Eur.

Telšių rajono savivaldybės 2023 metais negautos pajamos dėl Savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų sudarė 184,3 tūkst. Eur (2022 m. – 123,0 tūkst. Eur), iš jų:

- žemės mokesčio – 123,3 tūkst. Eur (2022 m. – 66,3 tūkst. Eur);

- nekilnojamojo turto mokesčio – 4,3 tūkst. Eur (2022 m. – 5,2 tūkst. Eur);
- valstybinės žemės nuomos mokesčio – 56,7 tūkst. Eur (2022 m. – 51,5 tūkst. Eur).

Žemės mokesčio lengvatos dydis 2023 m., lyginant su 2022 m., padidėjo 86 proc. dėl perskaičiuotos žemės sklypų mokesstinės vertės, kuri perskaičiuojama kas 5 metai. Padidėjus žemės sklypų mokesčiai vertei, atitinkamai padidėjo priskaičiuotos žemės mokesčio sumos ir taikomos lengvatos senatvės pensininkams, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, nepilnamečiams vaikams, kurių šeimose nėra darbingų asmenų, ir daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 16 metų amžiaus. Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr.T1-213 „Dėl žemės mokesčio lengvatos žemės sklypams, prijungtiems prie Telšių miesto teritorijos, dydžio nustatymo“ pritaikytų žemės mokesčio lengvatų suma – 4,0 tūkst. Eur.

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvata taikyta paramos teikėjams, remiantiems kultūros, sporto, sveikatinimo, socialines programas ir priemones – 0,1 tūkst. Eur, viešosioms įstaigoms, kurių akcininkė yra savivaldybė – 4,2 tūkst. Eur

Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos taikytos viešosioms įstaigoms, kurių akcininkė yra savivaldybė – 0,5 tūkst. Eur, vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemei – 15,7 tūkst. Eur, paramos teikėjams, remiantiems kultūros, sporto, sveikatinimo, socialines programas ir priemones – 0,1 tūkst. Eur, senatvės pensininkams, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, nepilnamečiams vaikams, kurių šeimose nėra darbingų asmenų ir daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 16 metų amžiaus – 39,2 tūkst. Eur, atleidus nuo mokesčio mokesčių mokėtojus, kurių mokesčių suma nedidesnė kaip 2 eurai – 1,2 tūkst. Eur.

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės 2023 metų asignavimų pagal valstybės funkcijas ir jų paskirstymo įvykdymo analizę (tūkst. eurų):

Funkcinis klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Įvykdyta	Nukrypimai
1	Bendros valstybės paslaugos	7068,3	6920,7	-147,6
2	Gynyba	60,1	60,1	-
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	889,7	857,0	-32,7
4	Ekonomika	7721,4	7479,8	-241,6
5	Aplinkos apsauga	4084,3	3831,7	-252,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	4994,8	4494,0	-500,8
7	Sveikatos apsauga	1174,5	1092,1	-82,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	6208,4	5947,4	-261,0
9	Švietimas	30213,8	29947,0	-266,8
10	Socialinė apsauga	17496,4	16731,2	-765,2

	Iš viso išlaidų:	79911,7	77361,0	-2550,7
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	1914,0	1914,0	-
	Iš viso išlaidų:	81825,7	79275,0	-2550,7

Bendras išlaidų planas įvykdytas 96,9 proc.:

- Bendros valstybės paslaugos – 97,9 proc. Liko nepanaudotos lėšos – 147,6 tūkst. eurų, iš jų: 100,0 tūkst. eurų, skirtos negalimų iš anksto numatyti priemonių vykdymui (administracijos direktoriaus rezervas), 37,3 tūkst. eurų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimui skirtos lėšos;

- Gynyba – 100,0 proc.;

- Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga – 96,3 proc.;

- Ekonomika – 96,9 proc. Liko nepanaudotos lėšos: projektui „Telšių m. Respublikos g., kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 161 Telšiai– Seda ir valstybinės reikšmės rajoniniais keliais Nr. 4603 Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas ir Nr. 4601“ – 185,0 tūkst. Eur (skolintos lėšos), Telšių aerodromo plėtrai ir vystymuisi - 30,5 tūkst. eurų, projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ įgyvendinti – 6,6 tūkst. Eur (skolintos lėšos);

- Aplinkos apsauga – 93,8 proc. Dėl neatsiradusio didesnio poreikio liko nepanaudotos surinktos iš atliekų turėtojų ir pervestos UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą lėšos – 60,1 tūkst. Eur. Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas surinkta per 2023 metus 1 376,4 tūkst. Eur, lyginant su planu mažiau 23,06 tūkst. Eur. Išleista 1 864,9 tūkst. Eur: 1 376,4 tūkst. Eur iš šiais metais surinktų pajamų ir 525,0 tūkst. Eur iš praėjusiais metais surinktų ir nepanaudotų lėšų. Liko nepanaudotos lėšos gatvių priežiūrai žiemos sezono metu 138,0 tūkst. Eur dėl šiltesnio gruodžio mėn., projektams įgyvendinti: „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“ – 25,1 tūkst. Eur, „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ – 26,3 tūkst. Eur;

- Būstas ir komunalinis ūkis – 90,0 proc. Liko nepanaudotos inžinerinių statinių, kelių, gatvių ir žemės sklypų kadastrinių matavimų lėšos – 30,8 tūkst. Eur. Taip pat liko savivaldybės infrastruktūros plėtros lėšos – 36,0 tūkst. Eur. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas pagal poreikį ir bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos ir stebėsenos išvadų parengimas liko nepanaudotos lėšos – 21,9 tūkst. Eur. Nepanaudotos Europos Sąjungos lėšos projektui „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas – 185,1 tūkst. Eur, taip pat valstybės biudžeto prisidėjimui prie ES projektų lėšos ir dotacijos – 31,7 tūkst. Eur. Nesant poreikio nepanaudotos pajamos už prekes ir paslaugas - 88,0 tūkst. Eur, pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą – 46,7 tūkst. Eur, nepanaudotas įstaigos pajamų praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis – 35,9 tūkst. Eur;

- Sveikatos apsauga – 93,0 proc. Liko nepanaudotos sveikatos priežiūros įstaigų pastatų bei įrangos atnaujinimui skirtos lėšos – 66,6 tūkst. Eur, bei kitoms sveikatos priežiūros funkcijoms - 11,3 tūkst. Eur;

- Poilsis, kultūra ir religija – 95,8 proc. Liko nepanaudotos lėšos: Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos namų idėjos įgyvendinimui – 91,7 tūkst. Eur, Telšių rajono savivaldybės kultūros įstaigų pastatų remontui – 87,0 tūkst. Eur;

- Švietimas – 99,1 proc. Liko nepanaudotos lėšos: planuotos skolintos lėšos 66,5 tūkst. Eur projektams dėl pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimo ir rekonstravimo pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, nesant poreikio nepanaudotos žemės realizavimo pajamų lėšos iš praėjusių metų 61,1 tūkst. Eur ir įstaigų pajamų lėšos 107,5 tūkst. Eur;

- Socialinė apsauga – 95,6 proc. Liko nepanaudotos socialinio būsto fondo plėtra lėšos – 228,2 tūkst. Eur, socialinei žmonių su negalia reabilitacijai – 116,4 tūkst. Eur, projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ planuotos lėšos – 318,9 tūkst. Eur (iš jų skolintos -248,6 tūkst. Eur).

Pateikiame informaciją apie įgyvendinant iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo. Netinkamų finansuoti išlaidų, kurias buvo planuojama apmokėti iš projektams skirtų Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, tačiau, nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių, lėšos turėjo būti apmokėtos iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo:

- Projekte „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ pripažinta netinkamomis finansuoti 13949,12 Eur dėl viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimo perkant keleivių laukimo paviljonų įrengimo darbus;

- Projekto „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“ pripažinta netinkamomis finansuoti 762,70 Eur būsto įsigijimo išlaidos dėl nustatyto būsto pirkimo pažeidimo;

- Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ įgyvendinimas netinkamomis išlaidomis pripažinta 32292,97 Eur, iš jų: 911,55 Eur netinkamas finansuoti PVM, 12149,81 Eur pripažintas 5% sulaikymo mokestis, 19046,36 Eur dėl nustatyto pažeidimo, bei 185,25 Eur netiesioginės išlaidos nuo netinkamomis pripažintų išlaidų;

- Projekto „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“ įgyvendinimui netinkamomis išlaidomis pripažinta 6695,03 Eur, iš jų: 6062,10 Eur, dėl projekto sutartyje nenumatytų baldų įsigijimo, 560,09 Eur nepripažinus tinkamais papildomus darbus ir 72,84 Eur netiesioginės išlaidos nuo netinkamų pripažintų išlaidų.

Kadangi paskutines užbaigiamąsias 2023 metų pajamų lėšas – 1052,2 tūkst. Eur gavome tik 2024 metais sausio 3 d. ir 8,5 tūkst. Eur – sausio 8 d., liko nepanaudoti 2023 metų biudžeto lėšų likučiai – 4700,3 tūkst. Eur, iš jų: 24,4 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 317,1 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamos, 3634,5 tūkst. Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti, 488,8 tūkst. Eur žemės realizavimo pajamos, 198,4 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamojo būsto realizavimo pajamos, 37,1 tūkst. Eur vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Šios lėšos buvo paskirstytos rengiant 2024 metų biudžetą.

Pateikiame Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto įvykdymo analizę pagal programas (tūkst. Eur):

Progr. Nr.	Programos pavadinimas	Patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (+,-)	Įvykdymas, proc.	Įvykdymo struktūra, proc.
1	Savivaldybės valdymas	13245,8	13013,2	-232,6	98,2	16,4
2	Saugios aplinkos užtikrinimas	12465,6	11569,0	-896,6	92,8	14,6
3	Sveikatos priežiūra	1166,6	1087,1	-79,5	93,2	1,4
4	Išsilavinusios bendruomenės ugdymas	30304,7	30037,8	-266,9	99,1	37,9
5	Ekonomikos ir verslo skatinimas	1178,8	1130,1	-48,7	95,9	1,4
6	Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas	6065,1	5805,1	-260,0	95,7	7,3
7	Socialinės paramos įgyvendinimas	17399,1	16632,7	-766,4	95,6	21,0
	Iš viso:	81825,7	79275,0	-2550,7	x	100

Iš pateiktos lentelės matome, kad daugiausia asignavimų buvo skirta ir panaudota 4 programai. Programai „Išsilavinusios bendruomenės ugdymas (-sis)“ skirtos lėšos sudaro 37,9 proc. visų 2023 metais skirtų biudžeto asignavimų, programai „Savivaldybės valdymas“ panaudota 16,4 proc. visų biudžeto asignavimų, programai „Socialinės paramos įgyvendinimas“ – 21,0 proc. visų biudžeto asignavimų, o programai „Saugios aplinkos užtikrinimas“ – 14,6 proc. visų asignavimų.

Vadovaujantis LR 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Telšių rajono savivaldybė buvo įpareigota, kad 2024 metų sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms gražinti) turi būti ne didesnis už 2023 metų sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms gražinti). Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 punktu nustatyta planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma 2023 metų gruodžio 31 dienai – 200,0 tūkst. Eur. Lyginant 2024 metų sausio 1 d. esantį įsiskolinimą (mokėtiną sumą, išskyrus sumas paskoloms gražinti) su 2023 metų sausio 1 d. esančiu įsiskolinimu (mokėtinomis sumomis, išskyrus sumas paskoloms gražinti) skola sumažėjo 47 procentais (777,9 tūkst. Eur). Liko nesumokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimo įmokos už gruodžio mėnesį biudžetinių įstaigų darbuotojams – 5,5 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 418,6 tūkst. Eur (iš jų didžiausios skolos: UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų išvežimą – 157,2 tūkst. Eur, SĮ „Telšių būtų ūkis“ už energetinio ūkio priežiūrą ir remonto išlaidas – 14,6 tūkst. Eur, UAB „Raguvilė“ už Masčio ežero pakrantės priežiūrą žiemos metu – 23,1 tūkst. Eur, UAB „Enefit“ už gatvių apšvietimą Telšių seniūnijoje – 12,8 tūkst. Eur), UAB „Telšių autobusų parkas“ nuostolingų maršrutų kompensavimas – 85,9 tūkst. Eur, socialinės išmokos (pašalpos) – 330,6 tūkst. Eur (iš jų didžiausios skolos: socialinės pašalpos – 111,9 tūkst. Eur, pagalbos pinigais šeimoms, globojančioms vaikams – 41,3 tūkst. Eur, keleivių pavėžėjimas – 35,0 tūkst. Eur, kompensacijos už būsto šildymą ir karštą vandenį – 113,5 tūkst. Eur, kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams gavusiems laikiną apsaugą – 11,5 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 40,8 tūkst. Eur.

Bendra savivaldybės skola siekia 11901,0 tūkst. Eur, iš jų paskolos – 11018,7 tūkst. Eur. Lyginant bendrą skolą su skola 2022-12-31, skola išaugo 1315,9 tūkst. Eur.

Savivaldybės paimtos paskolos gražintos laiku ir savivaldybė nepatyrė jokių papildomų išlaidų dėl paskolų ir palūkanų mokėjimo. Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-7 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 4407,0 tūkst. Eur ilgalaikė paskola banke investicijų projektams finansuoti. 2023 metais gauta paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 4086,0 tūkst. Eur, gražinta paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų – 1946,5 tūkst. eurų, išmokėta palūkanų – 421,7 tūkst. eurų.

2023-12-31 negražinta 11018,7 tūkst. Eur paskolų ir kitų įsipareigojimų pagal skolos dokumentus. Lyginant su skola metų pradžioje, skola padidėjo 2093,8 tūkst. Eur. Skolinimosi limitas įvykdytas 31,6 proc.

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų 2023-12-31 sudaro 2118,1 tūkst. Eur (garantijų limitas įvykdytas 6,1 proc.):

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 51,5 tūkst. Eur;

UAB „Telšių vandenys“ – 1805,2 tūkst. Eur;

UAB „Telšių autobusų parkas“ – 261,4 tūkst. Eur.

Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma 3060,5 tūkst. Eur, iš jų:

Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma 2981,6 tūkst. Eur;

Savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma 78,9 tūkst. Eur, iš jų:

UAB „Telšių vandenys“ – 37,2 tūkst. Eur;

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 38,2 tūkst. Eur;

UAB „Telšių autobusų parkas“ garantija – 3,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės meras

Tomas Katkus

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. gruodžio 31 d. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-06 Nr. M7-241
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Telšių rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Radimonienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-05 15:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-29 19:28 - 2025-10-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Katkus Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 08:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-06 08:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-12 12:00 - 2025-11-11 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eimantė Administratorius Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 11:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-06 11:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 13:34 - 2025-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas Suvestinė.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas 2 dalis islaid 49.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 02 21_2023_biudžeto vyk ataskaita_aiskinamasis rastas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-04)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-04 nuorašą suformavo Vaida Rimkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-