

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ**  
**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

**PAJAMOS**

Prienų rajono savivaldybės 2023 m. pajamų planas įvykdytas – 104,5 proc. (patikslintas planas – 48094,1 tūkst. eurų bei 1307,3 tūkst. eurų nukreiptas metų pradžios lėšų likutis 2023 m. išlaidoms padengti, kurios nelaikomos pajamomis, o yra tik asignavimų finansavimo šaltinis, įvykdytas – 50261,1 tūkst. eurų bei 1307,3 tūkst. eurų nukreiptas metų pradžios lėšų likutis 2023 m. išlaidoms dengti, kurios nelaikomos pajamomis, o yra tik asignavimų finansavimo šaltinis).

Savivaldybės taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą – 40569,2 tūkst. eurų pajamų, kuris tikslintas 9 kartus ir padidintas 7524,9 tūkst. eurų, iš jų: 23,2 tūkst. eurų vietinių rinkliavų, 732,4 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų planas, gyventojų pajamų mokestis 480,8 tūkst. eurų, žemės mokestis 551,6 tūkst. eurų, nuomos mokestis už valstybinę žemę 77,9 tūkst. eurų, kitos neišvardintos pajamos 316,2 tūkst. eurų, nekilnojamojo turto mokestis 86,0 tūkst. eurų, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų 31,0 tūkst. eurų, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 499,0 tūkst. eurų, kita tikslinė dotacija 3435,1 tūkst. eurų, Europos Sąjungos fondų lėšos 979,3 tūkst. eurų, mokymo lėšos 312,4 tūkst. eurų.

Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio planuota gauti 22706,8 tūkst. eurų, gauta 24852,4 tūkst. eurų. Gauta daugiau 2145,6 tūkst. eurų. Gyventojų pajamų mokesčio plano įvykdymas 109,5 proc.

Turto mokesčio planas įvykdytas 102,7 proc. Didžiausias nukrypimas nuo planuotų pajamų yra žemės mokestis, kurio gauta 31,8 tūkst. eurų daugiau. Paveldimo turto mokesčio gauta 5,0 tūkst. eurų daugiau, nei planuota. Nekilnojamojo turto mokesčio surinkta daugiau 3,9 tūkst. eurų.

Už aplinkos teršimą surinkta mažiau 49,3 tūkst. eurų mokesčio.

Kitų pajamų gauta 12,9 tūkst. eurų daugiau, nei planuota. Planas įvykdytas 100,3 proc. Didžiausi pajamų nukrypimai nuo plano: turto pajamos didėja 52,1 tūkst. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas mažėja 21,8 tūkst. eurų, pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto ir kitų netesybų mažėja 23,8 tūkst. eurų, kitos neišvardintos pajamos didėja 6,4 tūkst. eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos didėja 84,4 tūkst. eurų. Žemės realizavimo pajamos didėja 19,1 tūkst. eurų, pastatų ir statinių realizavimo pajamos didėjo 64,4 tūkst. eurų, mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos didėja 0,9 tūkst. eurų.

Iš kitų valdžios sektoriaus subjektų per 2023 m. buvo skirta 19052,7 tūkst. eurų dotacijų. Iš jų:

1. 3863,9 tūkst. eurų – specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti;
2. 9904,0 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti;
3. 2220,2 tūkst. eurų – kita tikslinė dotacija;
4. 2097,6 tūkst. eurų – kitos dotacijos einamiesiems tikslams;
5. 967,0 tūkst. eurų – dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams.

Per 2023 m. buvo nepanaudota ir 2024 m. sausio mėnesio pradžioje gražinta į valstybės biudžetą 51,9 tūkst. eurų tikslinės paskirties lėšų:

1. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM – 49,3 tūkst. eurų, iš jų:

- gyventojų užimtumo tvarkymas – 0,2 tūkst. eurų;
- teikti socialinę paramą mokiniams ir VB lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, – 17,7 tūkst. eurų;
- socialinėms paslaugoms finansuoti, socialinei reabilitacijai šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus, vaikus su negalia, šeimų, besilaukiančių vaikų, socialinė priežiūra – 7,5 tūkst. eurų;
- jaunimo politikai įgyvendinti – 0,3 tūkst. eurų;
- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 16,4 tūkst. eurų;
- VCA – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti – 2,8 tūkst. eurų;
- teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti ir kompensacijoms – 2,2 tūkst. eurų;
- organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą – 2,2 tūkst. eurų.
- 2. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – 0,9 tūkst. eurų, iš jų:
  - mokinio krepšeliui finansuoti – 0,3 tūkst. eurų;
  - savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – 0,6 tūkst. eurų.
- 3. Valstybinei kalbos inspekcijai – 0,1 tūkst. eurų.
- 4. Žemės ūkio ministerijai – 0,2 tūkst. eurų.
- 5. Teisingumo ministerijai – 0,1 tūkst. eurų.
- 6. VRM gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti – 0,1 tūkst. eurų.
- 7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM (civilinės saugos) – 0,2 tūkst. eurų.
- 8. Sveikatos apsaugos ministerijai (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti) – 0,1 tūkst. eurų.
- 9. Neįgaliųjų reikalų departamentui (asmeninė asistento paslauga) – 0,1 tūkst. eurų.
- 10. Kitoms valstybinėms institucijoms, kurios perduoda specialiąją tikslinę dotaciją, – 0,8 tūkst. eurų.

## IŠLAIDOS

Per 2023 metus išlaidoms planuota panaudoti 49401,4 tūkst. eurų. Panaudota 49024,3 tūkst. eurų. Nepanaudota 377,1 tūkst. eurų arba planas įvykdytas 99,2 proc.

Išlaidų nukrypimas nuo plano (nepanaudota):

1. Bendros valstybės paslaugos – 24,1 tūkst. eurų, iš jų: 15,8 tūkst. eurų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 1,5 tūkst. eurų prekių ir paslaugų išlaidos, savivaldybės sumokėtos palūkanos – 0,6 tūkst. eurų, darbdavių socialinė parama pinigais – 4,0 tūkst. eurų, turto įsigijimo išlaidos – 2,1 tūkst. eurų, dotacijos – 0,1 tūkst. eurų.
2. Gynyba – 0,2 tūkst. eurų, iš jų: 0,1 darbo užmokestis ir socialinis draudimas tūkst. eurų, 0,1 tūkst. eurų prekių ir paslaugų išlaidos.
3. Ekonomika – 70,3 tūkst. eurų, iš jų: 0,1 tūkst. eurų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 64,2 tūkst. eurų prekių ir paslaugų išlaidos, 0,2 tūkst. eurų kitos išlaidos, turto įsigijimo išlaidos 5,8 tūkst. eurų.
4. Aplinkos apsauga – 74,0 tūkst. eurų, iš jų: 74,0 tūkst. eurų prekių ir paslaugų išlaidos.
5. Būstas ir komunalinis ūkis – 31,9 tūkst. eurų, iš jų: 0,7 tūkst. eurų prekių ir paslaugų išlaidos, darbdavių socialinė parama – 0,3 tūkst. eurų, sumokėtos palūkanos – 0,1 tūkst. eurų, kitos išlaidos – 0,1 tūkst. eurų, turto įsigijimo išlaidos – 30,7 tūkst. eurų.

6. Sveikatos priežiūra – 19,6 tūkst. eurų, iš jų: 0,1 tūkst. eurų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 0,1 tūkst. eurų socialinės išmokos, 19,3 tūkst. eurų kitos išlaidos, 0,1 tūkst. eurų turto įsigijimas.

7. Poilsis, kultūra ir religija – 30,5 tūkst. eurų, iš jų: 0,7 tūkst. eurų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 28,7 tūkst. eurų prekių ir paslaugų išlaidos, 0,2 tūkst. eurų darbdavių socialinė parama, 0,9 tūkst. eurų turto įsigijimas.

8. Švietimas – 67,2 tūkst. eurų, iš jų: 1,7 tūkst. eurų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 52,4 tūkst. eurų prekių ir paslaugų išlaidos, 0,2 tūkst. eurų kitos išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais 2,5 tūkst. eurų, 10,4 tūkst. eurų turto įsigijimas.

9. Socialinė apsauga – 59,3 tūkst. eurų, iš jų: 8,1 tūkst. eurų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 13,0 tūkst. eurų prekių ir paslaugų išlaidos, 30,8 tūkst. eurų socialinės išmokos (pašalpos), 7,4 tūkst. eurų kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams.

Per 2023 m. grąžiname dalį paskolų, t. y. 210,6 tūkst. eurų. Iš jų: SEB bankui – 93,2 tūkst. eurų, Finansų ministerijai (paskola valstybės vardu) – 63,5 tūkst. eurų, Šiaulių bankui – 13,2 tūkst. eurų, Luminor bank AS – 40,7 tūkst. eurų. Nuo metų pradžios sumokėjome 51,3 tūkst. eurų palūkanų.

Finansų ministerijai grąžiname 36,0 tūkst. eurų dotacijos iš valstybės biudžeto.

Biudžeto lėšų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro 2544,1 tūkst. eurų. Iš jų: 21,5 tūkst. eurų Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų likutis, 43,0 tūkst. eurų socialinio būsto atnaujinimo ir plėtros programa, 90,7 tūkst. eurų už parduotus valstybės ar savivaldybės nekilnojamajam turtui paskirtus valstybės žemės sklypus, 20,9 tūkst. eurų atliekų tvarkymas, 28,0 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų likutis, 10,1 tūkst. eurų ES lėšomis finansuojamų projektų lėšų likutis (Savivaldybės administracijos sąskaitoje), 2329,9 tūkst. eurų biudžeto programų įgyvendinimui.

## MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės skola 2023 m. pabaigoje – 2429,8 tūkst. eurų, iš jų: Finansų ir strateginio planavimo skyriaus – 1517,1 tūkst. eurų sudarė išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas bankams), Savivaldybės administracijos – 859,9 tūkst. eurų, švietimo įstaigų – 43,6 tūkst. eurų, kultūros įstaigų – 6,3 tūkst. eurų ir kitų biudžetinių įstaigų – 2,9 tūkst. eurų. Per 2023 metus savivaldybės mokėtinos sumos sumažėjo 921,8 tūkst. eurų, iš jų: prekių ir paslaugų išlaidos sumažėjo 36,9 tūkst. eurų, palūkanos sumažėjo 0,1 tūkst. eurų, socialinės išmokos (pašalpos) sumažėjo 691,5 tūkst. eurų, turto įsigijimo išlaidos padidėjo 13,1 tūkst. eurų, darbo užmokestis ir socialinis draudimas padidėjo 0,2 tūkst. eurų, kitos išlaidos padidėjo 4,0 tūkst. eurų, finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintinos skolos) sumažėjo 210,6 tūkst. eurų.

Savivaldybės meras

Alvydas Vaicekuskas