

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

PAJAMOS

2022 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, kitų ir turto realizavimo pajamų įvykdytas 101,1 proc., planuota gauti 181 676,5 tūkst. Eur pajamų, gauta – 183 607,9 tūkst. Eur, t.y. gauta daugiau 1 931,4 tūkst. Eur.

Mokesčių planas įvykdytas 110,4 proc., planuota gauti 80 975,0 tūkst. Eur, gauta – 89 405,6 tūkst. Eur, t.y.: gauta 8 430,6 tūkst. Eur daugiau (t. sk. 7 946,1 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio, turto – 324,0 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų mokesčių – 160,5 tūkst. Eur). 2022 m. tarybos sprendimais suteikta mokesčių lengvatų – iš viso 681,9 tūkst. Eur (t.sk. rėmusiems sportą, kultūrą – 451,3 tūkst. Eur), iš jų: žemės mokesčio – 7,7 tūkst. Eur, valstybinės žemės nuomos mokesčio – 333,9 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 340,3 tūkst. Eur.

Dotacijų planas sudarė 86 486,9 tūkst. Eur, įvykdymas – 78 394,7 tūkst. Eur. Pagal LR Finansų ministerijos nurodymą ankstesniais metais patirtos ir ES kompensuotos lėšos – 528,5 tūkst. Eur – pridėtos prie dotacijų iš ES, t.sk.: 111,8 tūkst. Eur einamiesiems tikslams, 416,7 tūkst. Eur turtui įsigyti. Biudžeto pajamų plano įvykdymo ataskaitoje dalis gautų dotacijų iš valstybės biudžeto pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos LR Finansų ministerijai pateiktus duomenis perkeltos iš „Kitos tikslinės dotacijos einamiesiems tikslams“ (31 eil.) į „Mokinio krepšeliui finansuoti“ (28 eil.), iš viso 649,9 tūkst. Eur, t.sk.: gauta 661,4 tūkst. Eur mokymo lėšų ir grąžinta 11,5 tūkst. Eur pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus gautos lėšos Ukrainos vaikų mokymui ir pavėžėjimui.

Kitų pajamų planas įvykdytas 98,2 proc., t.y. negauta 252,7 tūkst. Eur planuotų pajamų. Didžiausią šių negautų pajamų dalį sudaro įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (229,8 tūkst. Eur), tačiau gauta daugiau nei planuota rinkliavų (133,3 tūkst. Eur), pajamų už turto nuomą (202,1 tūkst. Eur) ir pajamų iš baudų (194,9 tūkst. Eur).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 460 tūkst. Eur, gauta 2 305,7 tūkst. Eur – gauta daugiau nei planuota žemės (1293,6 tūkst. Eur), pastatų (544,3 tūkst. Eur) ir kito turto bei atsargų (7,8 tūkst. Eur) realizavimo pajamų.

2022 m. į valstybės biudžetą grąžintos nepanaudotos dotacijos – 1 098 347,59 Eur, iš jų:

1) Speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti – 449 150,97 Eur, iš jų:

– 193 631,87 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;

– 23 654,28 Eur įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas (grąžinta 2023-01-01);

– 1 492,42 Eur teikti paramą šeimoms ir asmenų būstui išsinuomoti;

– 136 620,50 Eur teikti socialinę paramą mokiniams (grąžinta 2023-01-01);

– 67 851,83 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti (grąžinta 2023-01-03);

– 25 893,40 Eur socialinei priežiūrai šeimoms (grąžinta 2023-01-03);

– 6,67 Eur erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui.

2) Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 117 540,17 Eur (t.sk. 68,07 Eur grąžinta 2023-01-03);

3) Kitos tikslinės dotacijos – 531 656,45 Eur, iš jų:

– 15 240,61 Eur integraliai pagalbai į namus;

– 60 428 Eur iniciatyvoms skatinti;

– 525,95 Eur ūkio lėšos (grąžinta 2023-01-03);

– 924,32 Eur soc.rizikai (grąžinta 2023-01-03);

– 2 798,42 Eur tarpinstituciniam bendradarbiavimui (grąžinta 2023-01-03);

– 1 977,60 Eur bendruomeninei veiklai stiprinti (grąžinta 2023-01-04);

– 331 286,62 Eur neformaliai vaikų švietimui (grąžinta 2023-01-03);

– 89 660,39 Eur Ukrainos vaikų ugdymui ir pavėžėjimui;

- 1 727,77 Eur asmeninei pagalbai teikti (grąžinta 2023-01-04);
 - 27 086,77 Eur būsto pritaikymui neįgaliesiems (grąžinta 2023-01-04);
- Per 2022 m. Šiaulių miesto savivaldybė pasirašė vieną kredito sutartį investicijų projektams finansuoti ir gavo 3 127,1 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą.

IŠLAIDOS

2022 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 89,3 proc. – planuota 203 466,5 tūkst. Eur išlaidų, įvykdyta – 181 681,1 tūkst. Eur.

2022 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją:

01 Bendros valstybės paslaugos (13 967,4 tūkst. Eur arba 7,7 proc., t. sk. paskolų grąžinimas 4 160,4 tūkst. Eur) – tai išlaidos savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos funkcijoms vykdyti. Didžiausią nepanaudotų lėšų dalį – 518,3 tūkst. Eur – dėl vėluojančių sistemos diegimo darbų, nutrauktos informacinių sistemų diegimo sutarties sudaro lėšos, skirtos gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje.

02 Gynybos išlaidos (97,1 tūkst. Eur arba 0,1 proc.) – lėšos civilinei saugai organizuoti ir mobilizacijai administruoti.

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos (85,5 tūkst. Eur.) – tai lėšos įgyvendinti prevencines programas ir vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrą.

04 Ekonomikai skirtos lėšos (22 559,0 tūkst. Eur arba 12,4 proc.) – tai išlaidos teritorijų planavimui, keleivių vežimo vietiniais maršrutais išlaidų kompensavimui, žemės ūkio funkcijoms vykdyti, investicijų projektams finansuoti, kelių plėtrai. Dėl užsitęsusių projektavimo, pirkimo ir objektų užbaigimo procedūrų neįvykdyti investiciniai projektai – „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ – 1 595,7 tūkst. Eur; „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“ – 322,1 tūkst. Eur. Nepanaudota 1 269,1 tūkst. Eur lėšų, skirtų tobulinti vidaus susisiekimo sistemą.

05 Aplinkos apsaugos išlaidos (8 598,3 tūkst. Eur arba 4,7 proc.) – išlaidos miesto tvarkymui, komunalinių atliekų tvarkymui, investiciniams projektams finansuoti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos.

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos (7 839,6 tūkst. Eur arba 4,3 proc.) – tai lėšos miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir prižiūrėti, nekilnojamojo turto valdymo išlaidos, lėšos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams. Didžiausią neįsisavintų lėšų dalį dėl užsitęsusių paslaugų pirkimo, papildomo finansavimo skyrimo procedūrų sudaro lėšos projektui „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ įgyvendinti – 1 138,4 tūkst. Eur ir lėšos Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtrai – 455,9 tūkst. Eur.

07 Sveikatos apsaugos išlaidos (2 673,7 tūkst. Eur arba 1,5 proc.) – Specialiosios bendruomenės sveikatinimo programos išlaidos, lėšos sveikatos įstaigų išlaikymui, investiciniams projektams finansuoti, sveikatos priežiūros paslaugų teikimui švietimo įstaigose.

08 Poilsui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos (14 510,9 tūkst. Eur arba 8 proc.) – tai kultūros įstaigų išlaikymui skirtos lėšos, kultūros, nevyriausybinių organizacijų programų, jaunimo iniciatyvų finansavimo išlaidos, lėšos skirtos kultūros vertybių apsaugai ir investicijų projektams finansuoti. Didžiausią nepanaudotų lėšų dalį – 688,4 tūkst. Eur – dėl tiekėjų trūkumo užsitęsusių konkurso sudaro lėšos, skirtos Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ atnaujinimui ir 2 023,9 tūkst. Eur dėl nebaigto techninio projekto ir finansavimo perkėlimo į 2023 m. nepanaudotos lėšos futbolo ir regbio maniežui pastatyti.

09 Švietimo išlaidos (86 731,0 tūkst. Eur arba 47,7 proc.) – lėšos ikimokyklinių įstaigų bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų ir kitų švietimo įstaigų išlaikymui, investicijų projektams finansuoti. Dėl užsitęsusių projektavimo darbų, viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudota 2 947,6 tūkst. Eur švietimo įstaigų atnaujinimui ir modernizavimui numatytų lėšų. Dėl paslaugos tiekėjų trūkumo nepanaudota ir į valstybės biudžetą grąžinta 331,3 tūkst. Eur neformaliam vaikų švietimui skirtų lėšų.

10 Socialinės apsaugos išlaidos (24 618,6 tūkst. Eur arba 13,6 proc.) – tai lėšos socialinei paramai – pašalpoms, išmokoms vaikams, kompensacijoms už šildymą ir vandenį, kitoms socialinėms išmokoms, investicijų projektams skirtos lėšos, lėšos socialinei paramai administruoti, socialinės paskirties įstaigų išlaikymui, transporto lengvatų kompensavimui. Dėl įvairių priežasčių nepanaudota 1 856 tūkst. Eur socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, 968,8 tūkst. Eur – socialinių paslaugų prieinamumui didinti įvairioms gyventojų grupėms. Dėl poreikio nebuvimo nepanaudota 852,1 tūkst. Eur valstybės garantuotos socialinės paramos tiekimui numatytų lėšų.

SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS, PASKOLOS

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 15 321,5 tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 13 074,1 tūkst. Eur, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 30,3 tūkst. Eur, už prekes ir paslaugas – 577,4 tūkst. Eur, už socialines išmokas – 1 008,3 tūkst. Eur, už kitas išlaidas – 3,6 tūkst. Eur, už turto įsigijimo išlaidas – 413,8 tūkst. Eur. Ilgalaikių finansinių įsiskolinimų (kurių terminas ilgesnis nei 1 metai) likutis sudarė 8 319,1 tūkst. Eur. Įsiskolinimas, palyginus su buvusiu 2022 sausio 1 d., sumažėjo 620,7 tūkst. Eur (atėmus įsiskolinimą paskoloms gražinti).

Prognozuojama, kad 2024 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms gražinti) bus ne didesnis už 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms gražinti).

2022 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negražinusi 8 ilgalaikes paskolas, kurių likutis sudarė 13 015,5 tūkst. Eur. SĮ Šiaulių oro uostui suteiktos garantijos likutis – 2,5 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus
vedėja

Vaida Kalasevičienė