

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

PAJAMOS

2021 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, kitų ir turto realizavimo pajamų įvykdytas 100,5 proc., planuota gauti 164 249,3 tūkst. Eur pajamų, gauta – 165 150,0 tūkst. Eur, t.y. gauta daugiau 900,7 tūkst. Eur.

Mokesčių planas įvykdytas 107,2 proc., planuota gauti 67 943,0 tūkst. Eur, gauta – 72 835,1 tūkst. Eur, t. y. gauta 4 892,1 tūkst. Eur daugiau (t. sk. 5 004,2 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio gauta daugiau, negauta 99,0 tūkst. Eur turto ir 13,1 tūkst. Eur prekių ir paslaugų mokesčių). 2021 m. tarybos sprendimais suteikta mokesčių lengvatų – iš viso 228 tūkst. Eur, iš jų: žemės mokesčio – 4,6 tūkst. Eur, valstybinės žemės nuomos mokesčio – 58,7 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 164,7 tūkst. Eur. 16 juridinių asmenų, vykdančių veiklą Šiaulių pramoniniame parke, pagal pasirašytas sutartis suteikta 27,2 tūkst. Eur valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų.

Dotacijų planas sudarė 84 471,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 79 900,9 tūkst. Eur. Pagal Finansų ministerijos nurodymą ankstesniais metais patirtos ir ES kompensuotos lėšos – 1 699,7 tūkst. Eur – pridėtos prie dotacijų iš ES.

Kitų pajamų planas įvykdytas 95,1 proc., t.y. negauta 563,6 tūkst. Eur planuotų pajamų. Didžiausią šių negautų pajamų dalį sudaro biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (424,9 tūkst. Eur) ir įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (378,8 tūkst. Eur), tačiau gauta daugiau nei planuota rinkliavų (187,1 tūkst. Eur) ir pajamų už turto nuomą (89,3 tūkst. Eur).

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 260 tūkst. Eur, gauta 1 400,1 tūkst. Eur – gauta daugiau nei planuota žemės (593,7 tūkst. Eur) ir pastatų (545,2 tūkst. Eur) realizavimo pajamų.

2021 m. į valstybės biudžetą gražintos nepanaudotos dotacijos – 520 220,28 Eur, iš jų:

1) Speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti – 236 525,07 Eur, iš jų:

- 54 896,44 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
- 9 500,12 Eur įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas;
- 3 148,80 Eur teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti;
- 168 974,50 Eur teikti socialinę paramą mokiniams;
- 5,19 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;
- 0,02 Eur mokinių sveikatos priežiūrai.

2) Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 45 683,26 Eur;

3) Kitos tikslinės dotacijos – 236 919,20 Eur, iš jų:

- 5 554 Eur mokinių konsultacijoms;
- 32 344,52 Eur mokytojų padėjėjų pareigybėms;
- 443,33 Eur mokytojų padėjėjų pareigybėms (gr. 22-01-05);
- 1,05 Eur savivaldybėms perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti;
- 65,47 Eur soc.darbuotojų algos pastoviosios dalies didinimui;
- 22 145,21 Eur bendruomeninei veiklai (gr. 22-01-05);
- 146 617,94 Eur neformaliai vaikų švietimui (gr. 22-01-05);
- 3,07 Eur kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti (gr. 22-01-07);
- 29 226,76 Eur savivaldybėms perduotoms švietimo įstaigoms išlaikyti (gr.22-01-10);
- 517,85 Eur skaitmeninio ugdymo plėtrai (gr. 22-01-10).

4) Ankstesnių metų nepanaudotos ES lėšos neformaliai vaikų švietimui 1 092,75 Eur.

Per 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybė pasirašė vieną kredito sutartį investicijų projektams finansuoti ir gavo 5 883,3 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą.

IŠLAIDOS

2021 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 91 proc. – planuota 186 881,2 tūkst. Eur išlaidų, įvykdyta – 169 653,1 tūkst. Eur.

2021 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją:

01 Bendros valstybės paslaugos (16 078,7 tūkst. Eur arba 9,5 proc., t. sk. paskolų grąžinimas 881,2 tūkst. Eur, iš jų 5 300 tūkst. Eur 2020 m. iš LR Finansų ministerijos gauta trumpalaikė paskola. 3 516,4 tūkst. Eur šios paskolos grąžinta iš gautų valstybės biudžeto lėšų, 1 783,6 tūkst. Eur – savivaldybės) – tai išlaidos savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos funkcijoms vykdyti. Didžiausią nepanaudotų lėšų dalį – 184 tūkst. Eur – dėl neįvykusių viešųjų pirkimų sudaro lėšos, skirtos bendruomeninėms iniciatyvoms įgyvendinti; 128,4 tūkst. Eur dėl poreikio nebuvimo sutaupyta teisinių išlaidų; 126,5 tūkst. Eur dėl tiekėjų vėlavimo, neįvykusių viešųjų ir įrangos pirkimo procedūrų nepanaudotos lėšos informacinių sistemų diegimui.

02 Gynybos išlaidos (87,1 tūkst. Eur) – lėšos civilinei saugai organizuoti ir mobilizacijai administruoti.

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos (141,7 tūkst. Eur arba 0,1 proc.) – tai lėšos įgyvendinti prevencines programas.

04 Ekonomikai skirtos lėšos (24 236,6 tūkst. Eur arba 14,3 proc.) – tai išlaidos teritorijų planavimui, keleivių vežimo vietiniais maršrutais išlaidų kompensavimui, žemės ūkio funkcijoms vykdyti, investicijų projektams finansuoti, kelių plėtrai. Dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, rangos paslaugų vėlavimo, darbų perkėlimo į 2022 m. neįvykdyti investiciniai projektai – „Vystyti Šiaulių pramoninio (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą“ – 2 360,6 tūkst. Eur; „Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai“ – 1 646,3 tūkst. Eur; „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“ – 937,5 tūkst. Eur.

05 Aplinkos apsaugos išlaidos (7 892,7 tūkst. Eur arba 4,6 proc.) – išlaidos miesto tvarkymui, komunalinių atliekų tvarkymui, investiciniams projektams finansuoti, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos. Didžiausia dalis – 321,2 tūkst. Eur – dėl vykstančių teisinių ginčų nepanaudota projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ lėšų. Neįsisavinta 228,2 tūkst. Eur užterštų teritorijų tvarkymui Šiaulių mieste.

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos (12 496,6 tūkst. Eur arba 7,4 proc.) – tai lėšos miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir prižiūrėti, nekilnojamojo turto valdymo išlaidos, lėšos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams. Didžiausią neįsisavintų lėšų dalį dėl neįvykusių konkursų, rangos darbų ir pridavimo procedūrų vėlavimo sudaro lėšos projektams įgyvendinti: „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ – 685,2 tūkst. Eur, „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ – 613,5 tūkst. Eur.

07 Sveikatos apsaugos išlaidos (3 812,3 tūkst. Eur arba 2,2 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 (13 222,7 tūkst. Eur arba 7,8 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 – 867,5 tūkst. Eur – dėl rangos darbų vėlavimo sudaro lėšos, skirtos Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ atnaujinimui.

09 Švietimo išlaidos (72 740,5 tūkst. Eur arba 42,9 proc.) – lėšos ikimokyklinių įstaigų bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų ir kitų švietimo įstaigų išlaikymui, investicijų projektams finansuoti.

10 Socialinės apsaugos išlaidos (18 944,2 tūkst. Eur arba 11,2 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. Didžiausią neįsisavintų lėšų dalį sudaro lėšos investiciniams projektams įgyvendinti: dėl projektavimo paslaugų ir viešųjų

konkursų procedūrų vėlavimo „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ – 509,1 tūkst. Eur ir dėl nekilnojamojo turto rinkos pokyčių bei ilgai besitęsiančių pirkimo procedūrų „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ – 649,0 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS, PASKOLOS

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 16 950,5 tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 14 082,4 tūkst. Eur, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 127,2 tūkst. Eur, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 1 734,1 tūkst. Eur, įsiskolinimas už socialines išmokas – 575,9 tūkst. Eur, įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 430,9 tūkst. Eur. Ilgalaikių finansinių įsiskolinimų (kurių terminas ilgesnis nei 1 metai) likutis sudarė 9 922,0 tūkst. Eur.

Prognozuojama, kad 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) bus ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

2021 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negrąžinusi 7 ilgalaikes paskolas, kurių likutis sudarė 14 048,8 tūkst. Eur. SĮ Šiaulių oro uostui suteiktos garantijos likutis – 32,2 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus
vedėja

Vaida Kalasevičienė