

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

(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	23711,0	24891,8
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai	2	21731,0	22894,8
1	1	1	1				Gyventojų pajamų mokestis	3	21731,0	22894,8
1	1	3					Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1925,0	1933,5
1	1	3	1				Žemės mokestis	5	1380,0	1400,8
1	1	3	1	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1210,0	1241,5
1	1	3	1	1	2	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	170,0	159,3
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	8	40,0	18,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	9	505,0	514,2
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	55,0	63,5
1	1	4	2	1	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1	1	4	5	1	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	55,0	63,5
1	1	4	8	1	1	1	Kiti mokesčiai	14		
1	3						Dotacijos (16+19+22+25)	15	19199,9	18989,3
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	19199,9	18989,3
1	3	4	1				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	17528,3	17494,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	15143,7	15120,8
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	5274,0	5251,6
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	9869,7	9869,2
						Kita tikslinė dotacija	30		
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	839,9	844,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	1544,7	1529,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	1671,6	1495,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	1671,6	1495,2
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	1973,9	1899,7
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	446,0	423,6
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	0,0	2,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44	0,0	
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45		2,9
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	350,0	362,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	96,0	58,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	40,0	27,3
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	56,0	30,8
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	1411,4	1337,6
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	286,2	268,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	43,6	43,2
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	341,6	319,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	740,0	706,7
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	30,0	22,3
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	710,0	684,4
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	30,0	29,0
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63	86,5	109,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	71,0	76,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	71,0	76,2
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	28,0	27,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	43,0	44,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	0,8	0,8
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	41,6	41,6
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70	0,6	2,0
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	3,9
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		3,9
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,5
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		0,5
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	44955,8	45857,5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	75,1	72,8
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3					Finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	75,1	72,8
4	3	1				Vidaus finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	75,1	72,8
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	75,1	72,8
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	75,1	72,8
4	3	2				Užsienio finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						Metų pradžios lėšų likutis	105		1474,6
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106		1474,6
						IŠ VISO (89+90+105)	107	45030,9	47404,9

Laikiniai einantis mero pareigas tarybos narys

Gediminas Čepulis

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Stefanija Šniukienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 19

(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	4791,8	4729,2
2	Gynyba	2	43,9	43,9
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1023,5	1023,5
4	Ekonomika	4	4006,5	3651,6
5	Aplinkos apsauga	5	1298,6	1250,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1071,8	1025,4
7	Sveikatos apsauga	7	626,3	611,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3079,2	3057,9
9	Švietimas	9	18437,5	18231,2
10	Socialinė apsauga	10	11471,7	11311,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	45850,8	44936,1
	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	839,9	242,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	154,6	154,6
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	500,0	540,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	46505,4	45630,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	1774,2
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	1774,2
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	0,0
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0,0
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

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.

Laikiniai einantis mero pareigas tarybos narys

Gediminas Čepulis

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Stefanija Šniukienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Joniškio rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-01-25 Nr.

(data)

Joniškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 19

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

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+26+40+44+58+66)	1	42615,3	42097,0
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	24483,7	24348,8
2	1	1				Darbo užmokestis	3	24104,8	23974,4
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	24104,8	23974,4
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	378,9	374,4
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	378,9	374,4
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	6741,6	6540,0
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+25)	9	6741,6	6540,0
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	343,5	314,5
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	16,1	15,0
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	44,5	43,9
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	497,7	473,8
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	13,2	13,2
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	20,5	19,6
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	352,2	351,5
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	40,4	40,4

(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	1047,6	1046,6
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	55,1	54,6
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	79,7	60,9
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1667,5	1637,2
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	276,4	274,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	34,3	31,8
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	2,2	2,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2250,7	2160,9
2	3					Palūkanos (27+38)	26	131,0	130,5
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	131,0	130,5
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	131,0	130,5
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	131,0	130,5
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	1400,0	1400,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	1400,0	1400,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	1400,0	1400,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	110,8	110,8
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	110,8	110,8

(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			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	110,8	110,8
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	110,8	110,8
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	6481,2	6415,9
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	6278,5	6216,2
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	3623,4	3616,5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	2655,1	2599,7
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	202,7	199,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	202,7	199,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	3267,0	3151,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	2928,6	2813,1
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	2,0	2,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	2926,6	2811,1
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	338,4	337,9
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	3235,5	2839,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	3070,6	2702,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	2562,3	2196,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	84,8	57,7
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	240,8	229,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	2236,7	1909,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	258,5	256,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	7,8	7,8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	107,1	105,2

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	143,6	143,6
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	249,8	249,8
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	249,8	249,8
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	164,9	136,7
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	28,9	28,9
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	136,0	107,8
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	45850,8	44936,1
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	154,6	154,6
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	154,6	154,6
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	154,6	154,6
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	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	5	1	1		Akcijos (išsigytos iš nerezidentų)	111		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (suteiktos)	112		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (suteiktos)	113		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	500,0	540,0
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	500,0	540,0
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	500,0	540,0
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	119		
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	123		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	124		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	46505,4	45630,7

**JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2024 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2024 m. biudžeto, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-2, pajamos sudarė 42 016,861 tūkst. Eur, piniginių lėšų (2024-01-01) likutis – 1 474,518 tūkst. Eur, asignavimai – 45 010,379 tūkst. Eur, paskolų lėšos, investicijų projektams finansuoti – 1 519,0 tūkst. Eur.

2024 m. Savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas šiais savivaldybės tarybos sprendimais: 2024 m. birželio 27 d. Nr. T-107, 2024 m. spalio 31 d. Nr. T-184 ir 2024 m. gruodžio 19 Nr. T-219. Per 2024 metus biudžeto pajamų planas padidintas 2 938,9 tūkst. Eur, paskolų lėšos sumažintos 1 443,9 tūkst. Eur ir asignavimai padidinti 1 495,0 tūkst. Eur.

Patikslinto Savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 44 955,782 tūkst. Eur, piniginių lėšų (2024-01-01) likutis – 1 474,518 tūkst. Eur, asignavimai – 46 505,4 tūkst. Eur, iš jų paskolų lėšos – 75,1 tūkst. Eur.

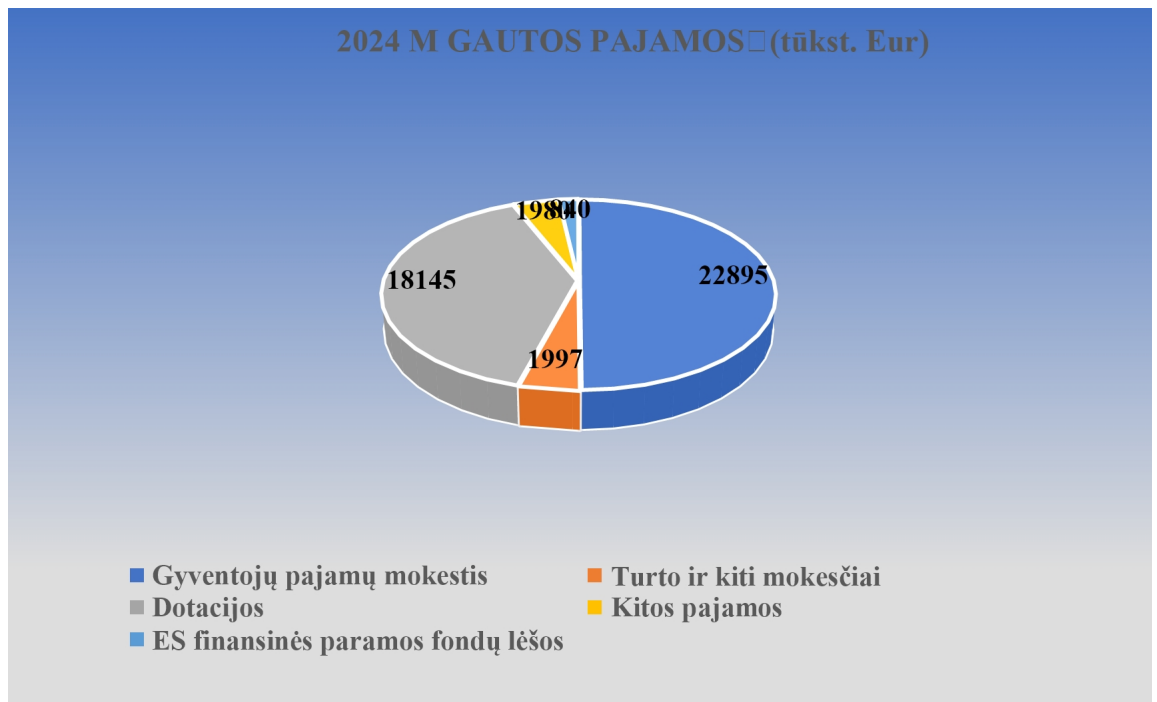
PAJAMOS

2024 metais savivaldybės biudžetas gavo 45 857,5 tūkst. Eur pajamų.

Mokesčių ir kitų pajamų 2024 m. planas sudarė 25 755,9 tūkst. Eur, įvykdymas – 26 872,18 tūkst. Eur. Mokesčių ir kitų pajamų planas įvykdytas 104,3 proc. arba gauta 1 116,3 tūkst. Eur daugiau nei buvo planuota.

Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie pajamų vykdymą pagal pajamų rūšis.

(tūkst. Eur.)					
Eil. Nr.	Pajamos	Patikslintas planas	Įvykdymas	Įvykdymas +,-	Įvykdymo proc.
1.	Mokesčiai – iš viso	23711,0	24891,8	1180,8	105,0
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	21731,0	22894,8	1163,8	105,4
1.2.	Turto mokesčiai	1925,0	1933,5	8,5	100,4
1.3.	Mokestis už aplinkos teršimą	55,0	63,5	8,5	115,5
2.	Dotacijos – iš viso	19199,9	18985,3	-214,6	98,9
2.1.	Specialios tikslinės dotacijos	15140,1	15117,4	-22,6	99,9
2.2.	Kitos tikslinės dotacijos	3219,9	3028,0	-191,9	94,0
2.3.	Europos Sąjungos finansinės paramos fondų lėšos	839,9	839,9		100,0
3.	Kitos pajamos – iš viso	1857,4	1758,1	-99,3	94,7
3.1.	Turto pajamos	446,0	420,6	-25,4	94,3
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	671,4	630,8	-40,6	94,0
3.3.	Rinkliavos	740,0	706,7	-33,3	95,5
4	Kitos neišvardytos pajamos	187,5	222,3	34,8	118,5
	Iš viso pajamų	44955,8	45857,5	901,7	102,0



Didžiausią pajamų dalį 60,6 proc. sudaro gyventojų pajamų mokestis. Jo planas įvykdytas 105,4 proc. arba gauta 1 163,8 tūkst. Eur daugiau nei buvo planuota.

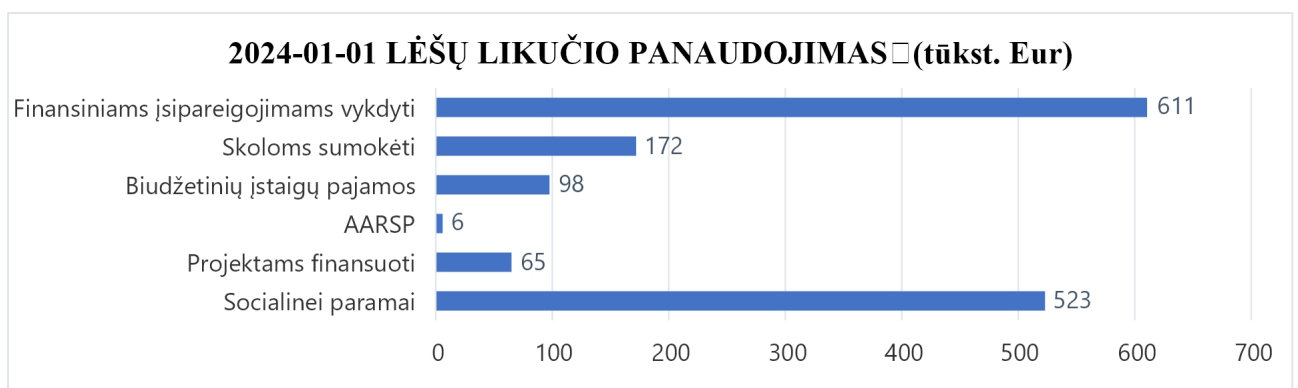
Dotacijų (be ES fondų lėšų) 2024 m. gauta 18 145,411 tūkst. Eur, kurios sudarė 48,0 proc. nuo visų pajamų. Dotacijų gauta 214,562 tūkst. Eur mažiau nei buvo planuota, iš jų: socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms dėl mažesnio lėšų poreikio – 38,028 tūkst. Eur ir Kelių priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti – 176,5 tūkst. Eur.

Europos Sąjungos finansinės paramos fondų lėšų projektams įgyvendinti gauta 839,909 tūkst. Eur.

Pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 94,0 proc. arba 40,6 tūkst. Eur mažiau nei buvo planuota.

Kitų neišvardytų pajamų gauta 222,3 tūkst. Eur., iš jų: turto realizavimo pajamos – 76,8 tūkst. Eur, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 31,9 tūkst. Eur, grąžintas ankstesnių metų finansavimas – 59,6 tūkst. Eur, delspinigiai, žala, palūkanos, registracijos mokestis už aukcionus – 41,7 tūkst. Eur, kitos pajamos – 12,3 tūkst. Eur.

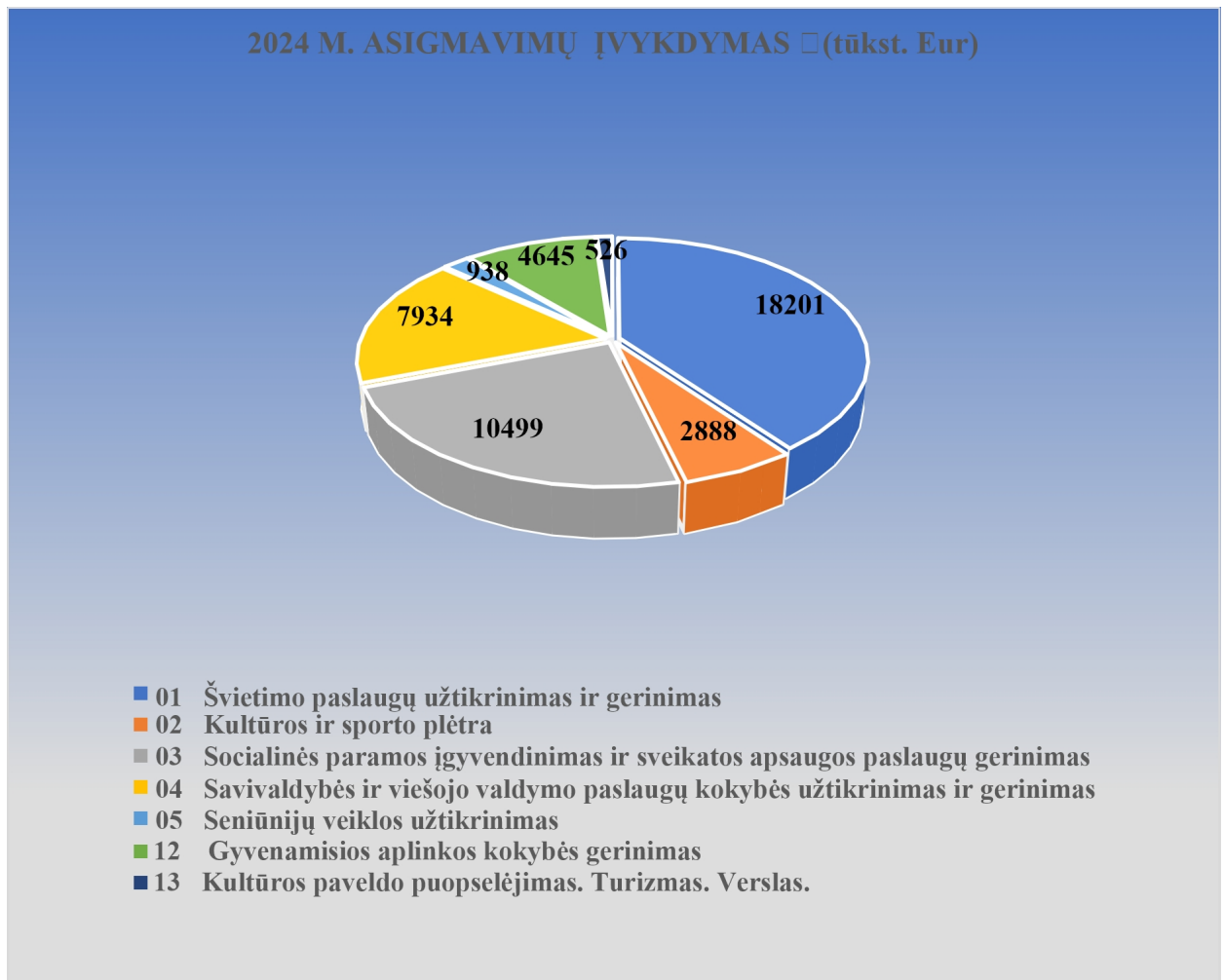
Lėšų likutis 2024 m. sausio 1 d. buvo 1 474,5 tūkst. Eur.



Lėšų likutis metų pabaigoje (2024-12-31) sudarė 1 774,2 tūkst. Eur.

ASIGNAVIMAI

2024 m. savivaldybės biudžeto asignavimų įvykdymas sudarė 45 630,719 tūkst. Eur.



2024 m. Biudžeto asignavimų įvykdymas pagal programas

(tūkst. Eur)

Programos		Finansa- vimo šaltinis	Planas	Įvykdymas	Įvykdymo palyginimas su planu	
Ko- das	Pavadinimas				suma	proc.
O1	Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas	ML	9869,7	9869,2	-0,5	100,0
		D	993,1	926,6	-66,5	93,3
		BIP	619,4	515,8	-103,6	83,3
		BP	6915,0	6879,2	-35,8	99,5
		P	9,7	9,7		100,0
		Iš viso	18406,9	18200,6	-206,3	98,9
O2	Kultūros ir sporto plėtra	D	26,6	26,6		100,0
		BIP	45,2	36,0	-9,2	79,6
		BP	2829,2	2825,5	-3,7	99,9
		P	1,0	0,1	-0,9	10,0
		Iš viso	2902,0	2888,2	-13,8	99,5

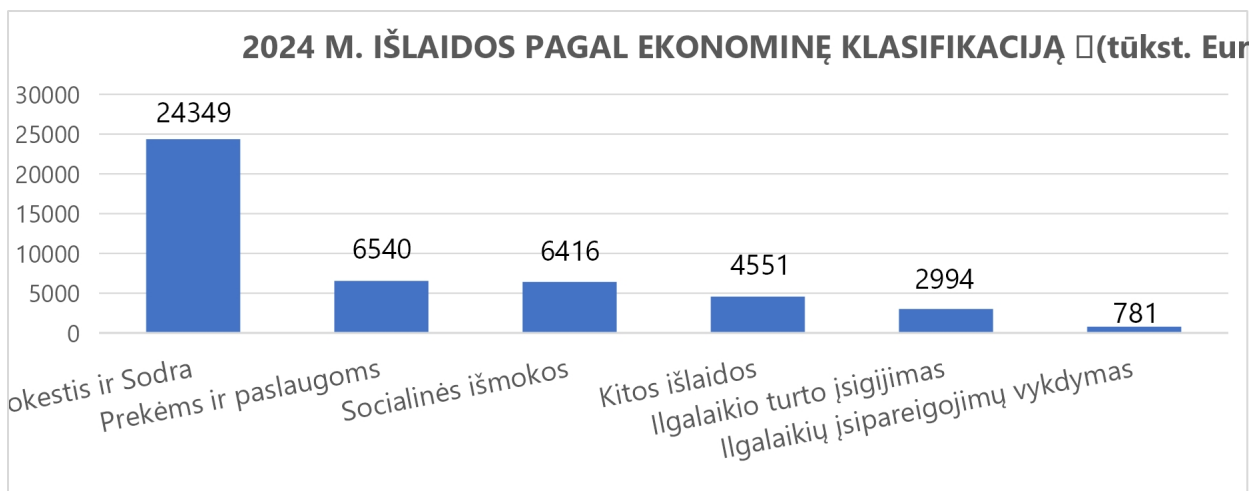
O3	Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas	D	4041,6	4002,4	-39,2	99,0
		BIP	37,7	32,9	-4,8	87,3
		BP	6587,0	6457,8	-129,2	98,0
		P	6,1	6,1		100,0
		Iš viso	10672,4	10499,2	-173,2	98,4
O4	Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas	D	1608,0	1577,1	-30,9	98,1
		BP	6375,7	6356,9	-18,8	99,7
		Iš viso	7983,7	7934,0	-49,7	99,4
O5	Seniūnijų veiklos užtikrinimas	BIP	60,7	32,8	-27,9	54,0
		BP	910,2	905,2	-5,0	99,5
		Iš viso	970,9	938,0	-32,9	96,6
12	Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas	D	2723,0	2472,1	-251,0	90,8
		BIP	6,0	0,5	-5,5	8,3
		BP	2258,0	2124,1	-133,9	94,1
		P	49,8	48,4	-1,4	97,2
		Iš viso	5036,8	4645,1	-391,8	92,2
13	Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas.	D	13,9	13,8		99,6
		BP	510,2	503,3	-6,9	98,6
		P	8,5	8,5		100,0
		Iš viso	532,6	525,6	-6,9	98,7
Iš viso			46505,4	45630,7	-874,7	98,1
Mokymo lėšos		ML	9869,7	9869,2	-0,5	100,0
Kitos dotacijos		D	9406,3	9018,7	-387,6	95,9
Biudžetinių įstaigų pajamos		BIP	769,0	618,0	-151,0	80,4
Biudžeto pajamos		BP	26385,3	26052,0	-333,3	98,7
Paskolų lėšos		P	75,1	72,8	-2,3	96,9

2024 m. asignavimų planas įvykdytas 98,1 proc., arba 874,7 tūkst. Eur panaudota mažiau nei buvo planuota.

Dotacijų panaudota 387,6 tūkst. Eur mažiau nei buvo planuota, iš jų: socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms (mažesnis poreikis) – 22,6 tūkst. Eur, Kelių priežiūros ir plėtros programai – 176,5 tūkst. Eur, projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeniniuose pastatuose“ – 72,2 tūkst. Eur, Tūkstantmečio mokyklos programai įgyvendinti (ES lėšos) – 63,6 tūkst. Eur, kitoms priemonėms – 57,2 tūkst. Eur.

Finansavimo šaltinių „Biudžetinių įstaigų pajamos“ asignavimų planas įvykdytas 80,4 proc. arba panaudota mažiau nei buvo planuota 151,0 tūkst. Eur, iš jų dėl negautų pajamų už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose, neformalųjį švietimą, už mokamo maitinimo ir kitas paslaugas – 40,6 tūkst. Eur, nepanaudotas pajamų likutis, kuris bus naudojamas 2025 m. – 110,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti finansavimo šaltinio „Biudžeto pajamos“ asignavimų panaudota 26052,0 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 98,7 proc. arba panaudota 333,3 tūkst. Eur mažiau nei buvo planuota, iš jų Savivaldybės administracija – 206,2 tūkst. Eur, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras – 63,2 tūkst. Eur, Kontrolės ir audito tarnyba – 35,5 tūkst. Eur, M. Slančiausko progimnazija – 18,6 tūkst. Eur ir dar 5 įstaigos iš viso – 9,8 tūkst. Eur.

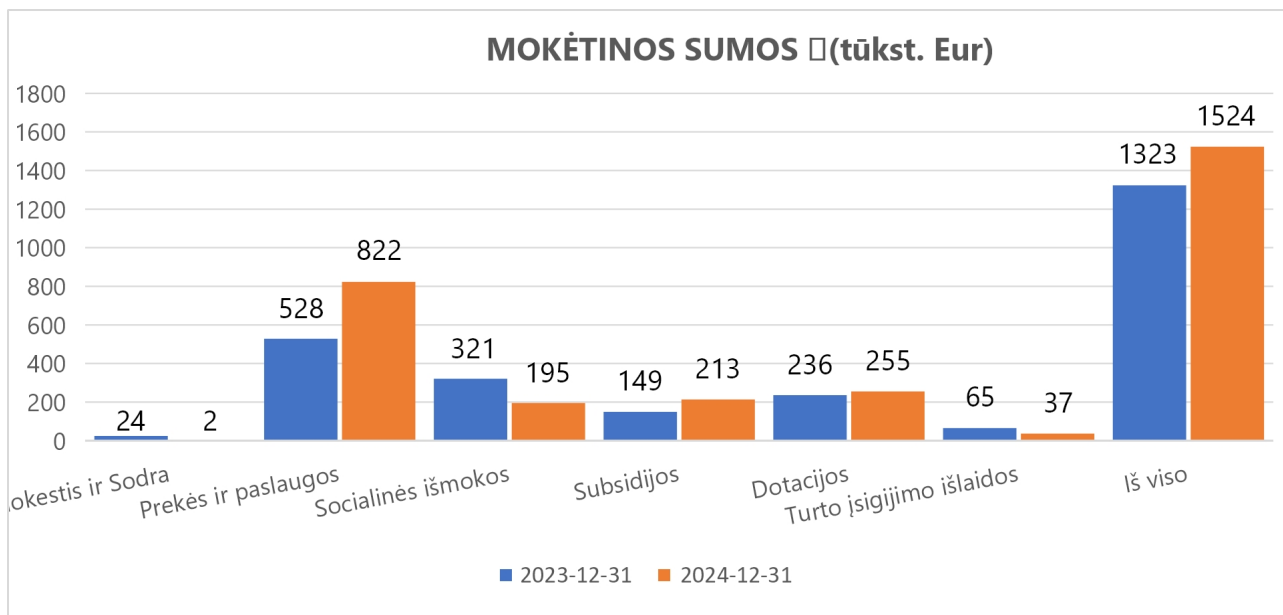


Pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją didžiausią 2024 m. biudžeto asignavimų dalį sudarė išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 58,1 proc. visų asignavimų, prekėms ir paslaugoms – 15,6 proc., socialinėms išmokoms – 15,3 proc., ilgalaikiam turtui įsigyti – 7,1 proc., kitoms išlaidoms – 10,9 proc., ilgalaikiams įsipareigojimams vykdyti – 1,9 proc.

MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės biudžetinių įstaigų mokėtinos sumos (įsiskolinimai) 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 523,8 tūkst. Eur. Iš valstybės biudžeto gautų dotacijų keturiems investicijų projektams, įgyvendintiems Europos Sąjungos fondų lėšomis, nuosavam indėliui užtikrinti likutis buvo 254,8 tūkst. Eur. Projektai baigti įgyvendinti 2020 m. Dotacijos valstybės biudžetui bus gražintos iki 2025 m. gruodžio 10 d. Palyginus su įsiskolinimu 2023 m. gruodžio 31 d. mokėtinos sumos padidėjo 200,9 tūkst. Eur.

Mokėtinos sumos didėjo už prekes ir paslaugas 294,5 tūkst. Eur dėl didesnių įsiskolinimų paslaugų teikėjams už atliekų surinkimą ir tvarkymą, subsidijos – 64,3 tūkst. Eur už viešojo transporto paslaugas ir dotacijos – 19,1 tūkst. Eur. Mažesni įsiskolinimai buvo darbo užmokesčiui (22,6 tūkst. Eur), socialinėms išmokoms (126,2 tūkst. Eur) ir turto įsigijimo išlaidų (28,2 tūkst. Eur).



PASKOLOS

Savivaldybės ilgalaikės paskolos 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 2515,4 tūkst. Eur, iš jų pagal Daugiabučių namų modernizavimo programą (toliau – DNMP), modernizuojant savivaldybės socialinius būstus, – 67,4 tūkst. Eur

Per 2024 metus paimta ilgalaikių paskolų 79,6 tūkst. Eur, grąžinta paskolų bankams 540,0 tūkst. Eur ir pagal DNMP – 6,8 tūkst. Eur., Palyginus su 2023 m. gruodžio 31 d. ilgalaikių paskolų suma sumažėjo 464,1 tūkst. Eur.

2024 m. gruodžio 31 d. skolos limitas panaudotas 16,5 proc. nuo prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (limitas 60 proc.).

UŽBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

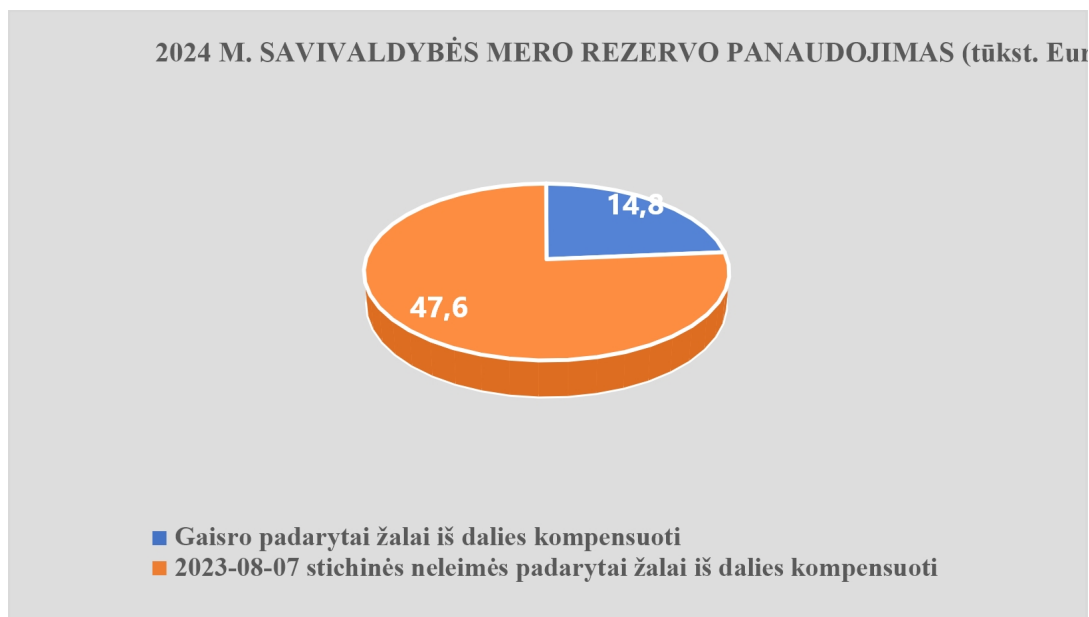
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų 2024 m. gruodžio 31 d. buvo 1068,4 tūkst. Eur, iš jų:

- UAB Joniškio butų ūkio investicijų projektams „Joniškio miesto Žemaičių kvartalo centralizuotos šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija diegiant naujausias technologijas“ – 20,9 tūkst. Eur;
- UAB „Joniškio vandenys“ projektų „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškyje“ – 872,1 tūkst. Eur;
- UAB Joniškio autobusų parko investicijų projektui „Uždarnosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parkas transporto priemonių parko atnaujinimas, įsigyjant elektra varomas transporto priemones“ – 175,4 tūkst. Eur.

Garantijų limitas 2024 m. gruodžio 31 d. panaudotas 4,95 proc. nuo prognozuojamų pajamų (nustatytas 10 proc.).

SAVIVALDYBĖS MERO REZERVO LĖŠOS

2024 m. patvirtintas Savivaldybės mero rezervas sudarė 65,0 tūkst. Eur.



2024 m. Savivaldybės mero rezervui panaudota 62,4 tūkst. Eur.

Fiziniams asmenims gaisro padarytiems nuostoliams kompensuoti panaudota 14,8 tūkst. Eur. Gaisro padaryti nuostoliai iš dalies kompensuoti 9 asmenims.

Savivaldybės lygio ekstremalios situacijos dėl 2023 m. rugpjūčio 7 d. stichinio meteorologinio reiškinių – labai smarkios audros gyvenamųjų namų stogams padarytai žalai iš dalies atlyginti panaudota 47,6 tūkst. Eur. Lėšos panaudotos iš gyventojų asbesto atliekoms išvežti.

Laikinais einantis mero pareigas tarybos narys

Gediminas Čepulis

Parengė

Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-28 Nr. (10.9) IL-2460
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stefanija Šniukienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-28 15:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-21 08:52 - 2028-06-20 08:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Čepulis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-28 15:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-23 10:57 - 2029-04-22 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)	islaid19.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	kas19.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. biudžeto įvykdymo aiškinamasis raštas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-28 nuorašą suformavo Justina Masiulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-