

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Druskininkų savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos nurodymais, įgyvendina savivaldybės biudžeto ir finansų politiką, kurią formuoja ir vykdo Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius. Tai Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris užtikrina Savivaldybės plėtros strateginio plano ir Savivaldybės administracijos apskaitos politikos įgyvendinimą bei sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamente, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatuose numatytas funkcijas.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Druskininkų savivaldybės biudžetas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, remiantis Savivaldybės tarybos patvirtintomis Druskininkų savivaldybės biudžeto vykdymo ir asignavimų administravimo taisyklėmis bei Druskininkų savivaldybės plėtros 2021-2029 metų strateginiu planu. 2023 metų Savivaldybės biudžetas patvirtintas laikantis LR biudžeto sandaros įstatymo nustatyto termino, tai yra per du mėnesius nuo patvirtinto 2023 metų LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo.

Patvirtintas 2023 metų savivaldybės biudžetas sudarė 41 438,1 tūkst. eurų. Per 2023 metus savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo tikslintas ir metų pabaigoje sudarė 47 078,4 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į realius poreikius ir pokyčius, Savivaldybės biudžetas metų eigoje buvo tikslinamas ir padidėjo 7639,7 tūkst. eurų arba 15,6 % lyginant su patvirtintu Savivaldybės biudžetu. Didžiausią padidėjimą sudarė savarankiško biudžeto lėšos.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

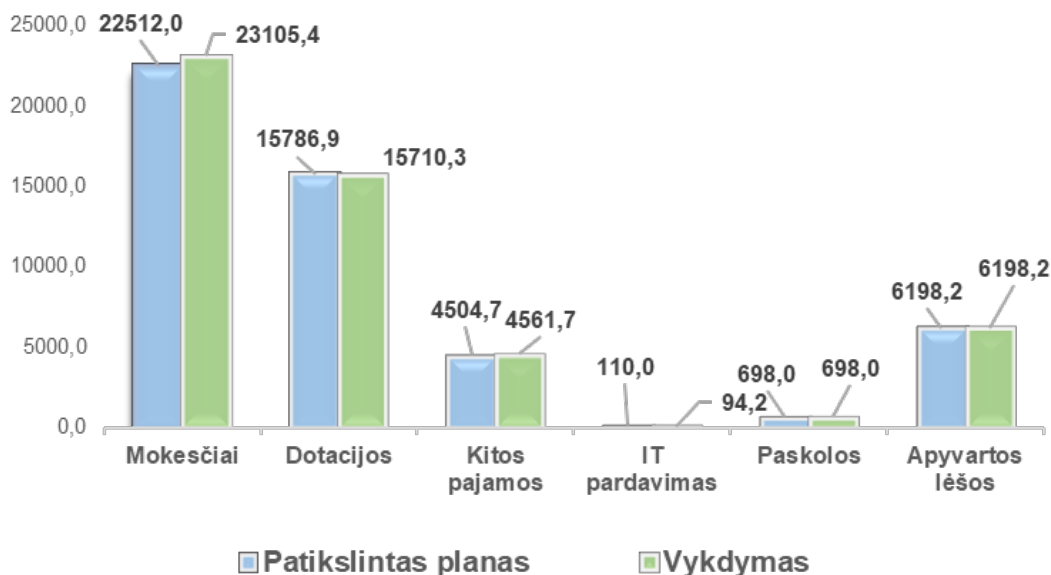
1 lentelėje ir 1 diagramoje pateikta Savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų plano įvykdymą pagal pajamų rūšis.

1 lentelė. 2023 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas, tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
				+, -	%
1	Mokesčiai	22 512,0	23 105,4	593,4	102,6%
2	Dotacijos	15 786,9	15 710,3	-76,6	99,5%
3	Kitos pajamos	4 504,7	4 561,7	57,0	101,3%
4	Sandoriai su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu	110,0	94,2	-15,8	85,6%
5	Paskola (ilgalaikė)	698,0	698,0	0,0	100,0%
6	Apyvartos lėšos	5 466,8	5 466,8	0,0	100,0%
7	Iš viso	49 078,4	49 636,4	558,0	101,1%

Patikslintas pajamų planas sudarė 49 809,8 tūkst. eurų su apyvartos ir įšaldytais banko sąskaitose lėšomis, faktiškai gauta 50 367,8 tūkst. eurų, t.y. 558,0 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota arba lyginant su patikslintu planu gauta 101,1%.

1 diagrama. 2023 metų biudžeto mokestinių pajamų įvykdymas pagal mokesčių rūšis, tūkst. eurų



2023 metais gauta daugiau 593,4 tūkst. eurų planuotų mokestinių pajamų, 2022 metais gauta daugiau 1148,1 tūkst. eurų planuotų mokestinių pajamų. Didžiausią viršplaninių mokestinių pajamų dalį sudaro gyventojų mokestis – daugiau gauta 574 tūkst. eurų arba 102,8% nei planuota.

Mokestinių pajamų vykdymas pagal atskiras mokesčių rūšis pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2023 metų biudžeto mokestinių pajamų įvykdymas pagal mokesčių rūšis, tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
				+, -	%
1	MOKESČIAI	22 512,0	23 105,4	593,4	102,6
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	20 599,3	21 173,3	574,0	102,8
1.2	Turto mokesčiai	1 867,7	1 882,4	14,7	100,8
1.2.1	Žemės mokestis	211,0	217,8	6,8	103,2
1.2.1.1	fizinių asmenų mokestis	169,5	176,0	6,5	103,8
1.2.1.2	juridinių asmenų mokestis	41,5	41,8	0,3	100,7
1.2.2	Paveldimo turto mokestis	5,0	11,3	6,3	226,0
1.2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	1 651,7	1 653,3	1,6	100,1
1.3	Prekių ir paslaugų mokesčiai	45,0	49,7	4,7	110,4
1.3.1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	45,0	49,7	4,7	110,4

Gyventojų pajamų mokestio lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 42,0%, arba 21 173,5 tūkst. eurų, planuota surinkti 20 599,3 tūkst. eurų pajamų, planas įvykdytas 102,8%. arba 574,0 tūkst. eurų daugiau. 2022 metais surinkta 17 757,4 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokestio.

Turto mokesčių lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 3,7 %, arba 1 882,4 tūkst. eurų, planuota surinkti 1 867,7 tūkst. eurų pajamų, gauta 14,7 tūkst. eurų pajamų daugiau arba 100,8%. 2022 metais surinkta 1 732,3 tūkst. eurų turto mokesčių.

Nekilnojamojo turto mokesčio lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 3,2%, arba 1 653,3 tūkst. eurų, planuota surinkti 1 651,7 tūkst. eurų pajamų, gauta 1,6 tūkst. eurų pajamų daugiau 100,1%. 2022 metais surinkta 1559,2 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčio.

Žemės ir paveldimo turto mokesčių lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 0,4%, arba 217,8 tūkst. eurų, planuota surinkti 211,0 tūkst. eurų, gauta 6,8 tūkst. eurų arba 128,2% pajamų daugiau. 2022 metais surinkta 173,1 tūkst. eurų žemės ir paveldimo turto mokesčių.

Prekių ir paslaugų mokesčių lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 0,1%, arba 49,7 tūkst. eurų, planuota surinkti 45,0 tūkst. eurų pajamų, gauta 1,6 tūkst. eurų pajamų daugiau arba 110,4%. 2022 metais surinkta 45,6 tūkst. eurų prekių ir paslaugų mokesčių.

Dotacijų lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 29,4 %, arba 2022 metais iš atitinkamą sritį kuruojančių valstybės įstaigų ir institucijų gauta 14106,3 tūkst. eurų dotacijų ir ES finansinės paramos lėšų.

Dotacijų vykdymas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. 2023 metų dotacijų įvykdymas, tūkst. eurų

Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
			+, -	%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	15 786,9	15 710,3	-76,6	99,5%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams	12 548,2	12 471,6	-76,6	99,4%
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso	10 526,1	10 489,7	-36,4	99,7%
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1 937,1	1 900,7	-36,4	98,1%
Mokinio krepšeliui finansuoti	8 013,1	8 013,1	0,0	100,0%
Kita tikslinė dotacija	575,9	575,9	0,0	100,0%
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	997,7	997,6	-0,1	100,0%
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	1 024,4	984,3	-40,1	96,1%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	3 238,7	3 238,7	0,0	100,0%
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso	1 587,6	1 587,6	0,0	100,0%
Kita tikslinė dotacija	1 587,6	1 587,6	0,0	100,0%
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	1 370,9	1 370,9	0,0	100,0%
Kitos dotacijos turtui įsigyti	280,2	280,2	0,0	100,0%

Per 2023 metus grąžinta į valstybės išdo sąskaitą dotacijų, skirtų **122,9 tūkst. eurų socialinei sričiai** (išmokų ir kompensacijų 36,1 tūkst. eurų, paslaugoms finansuoti – 8,2 tūkst. eurų, parama mokiniams – 60,7 tūkst. eurų, būsto nuomai – 5,6 tūkst. eurų, individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, darbo užmokesčio - 4,1 tūkst. eurų, kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdomos agresijos, bei jų šeimoms – 2,6 tūkst. eurų, akredituotos socialinės rehabilitacijos neįgaliesiems

bendruomenėje teikimo – 2,4 tūkst. eurų, asmeninei pagalbai teikti – 3,2 tūkst. eurų), **2,6 tūkst. eurų valstybinių funkcijų vykdymui** (Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – 1,6 tūkst. eurų ir žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 0,9 tūkst. eurų ir dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją – 0,04 tūkst. eurų) bei **35,7 tūkst. eurų švietimo funkcijoms vykdymui** (neformaliajam vaikų švietimui – 35,7 tūkst. eurų), iš jų 84,6 tūkst. eurų dėl patikslintų sumažintų planų.

Kitų pajamų lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 9,1%, arba 4 561,7 tūkst. eurų, planuota surinkti 4 504,7 tūkst. eurų pajamų, gauta 57,0 tūkst. eurų pajamų mažiau. 2022 metais surinkta 3 754,2 tūkst. eurų kitų pajamų.

Savivaldybės kitų pajamų vykdymas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. 2023 metų kitų pajamų įvykdymas, tūkst. eurų

Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
			+, -	%
KITOS PAJAMOS	4504,7	4561,7	57,0	101,3
Turto pajamos	426,5	397,9	-28,6	385,8
Palūkanos už paskolas, depozitus	60,5	66,9	6,4	110,6
Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius	160,0	176,6	16,6	110,4
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	12,0	10,9	-1,1	90,8
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	194,0	143,5	-50,5	74,0
Pajamos už prekes ir paslaugas	3533,2	3587,9	54,7	101,5
Pajamos už patalpų nuomą	416,0	443,7	27,7	106,7
Pajamos už atsitiktines paslaugas	348,3	383,6	35,3	110,1
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	419,4	439,9	20,5	104,9
Valstybės rinkliavos	32,0	38,8	6,8	121,3
Vietinės rinkliavos	2317,5	2281,9	-35,6	98,5
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	40,0	42,7	2,7	106,8
Pajamos iš administracinių baudų	40,0	42,7	2,7	106,8
Dividendai	505,0	500,5	-4,5	99,1
Kitos neišvardintos pajamos		32,7	32,7	100,0

Pajamos už patalpų nuomą lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 0,3%, arba 443,7 tūkst. eurų, planuota surinkti 416,0 tūkst. eurų, gauta 27,7 tūkst. eurų pajamų daugiau arba 106,7%. 2022 metais surinkta 389,2 tūkst. eurų

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius surinkta 154,4 tūkst. eurų, planuota surinkti 206,0 tūkst. eurų, gauta 51,6 tūkst. eurų mažiau arba 75,0%. 2022 metais surinkta 208,7 tūkst. eurų

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio fondo vandens telkinius lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 0,3%, arba 176,6 tūkst. eurų, planuota surinkti 160,0 tūkst. eurų pajamų, gauta 3,2 tūkst. eurų pajamų mažiau. 2022 metais surinkta 156,8 tūkst. eurų.

Kitų neišvardytų pajamų gauta 32,7 tūkst. eurų, arba 32,7 tūkst. eurų daugiau nei buvo planuota.

Pajamų už vaikų išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose surinkta 288,6 tūkst. eurų, planuota surinkti 383,6 tūkst. eurų, gauta 30,7 tūkst. eurų arba 8,0% pajamų daugiau. 2021 metais surinkta 288,6 tūkst. eurų pajamų.

Informacija apie iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų pajamas, gaunamas už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse, papildomo ugdymo įstaigose bei senelių išlaikymą socialinių paslaugų centre, pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė. 2023 metų įmokų už išlaikymą švietimo įstaigose įvykdymas, tūkst. eurų

Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
			+, -	%
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“	100,0	111,4	11,40	111,4
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“	148,0	147,1	-0,90	99,4
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija	24,4	23,5	-0,90	96,3
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija	41,4	44,6	3,20	107,7
Druskininkų sporto centras	37,5	37,6	0,10	100,3
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla	47,2	45,9	-1,30	97,2
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	9,0	12,6	3,60	140,0
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	11,9	17,2	5,30	144,5
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	419,4	439,9	20,50	104,9

Savivaldybės biudžetinės įstaigos taip pat pajamų gauna iš papildomos veiklos, t.y. teikdamos įvairias paslaugas, pvz. patalpų nuomos, papildomų mokymų, seminarų ir renginių organizavimo. Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas gauta 383,6 tūkst. eurų, planuota surinkti 348,3 tūkst. eurų, planas įvykdytas 23,7 tūkst. eurų arba 10,1% daugiau nei planuota. 2022 metais gauta 368,8 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas.

Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas, gautas už teikiamas paslaugas pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė. 2023 metų pajamų už teikiamas paslaugas įvykdymas, tūkst. eurų

Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
			+, -	%
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis	51,6	52,9	1,3	102,6
Druskininkų sporto centras	13,0	14,8	1,8	113,9
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka	1,2	1,3	0,1	107,3
Druskininkų miesto muziejus	22,0	23,1	1,1	105,2
Druskininkų kultūros centras	35,0	36,0	1,0	102,7
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija	0,7	2,4	1,7	337,9
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija	2,3	15,8	13,5	686,3
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	3,7	4,5	0,8	122,9
Druskininkų „Ryto“ gimnazija	19,5	17,0	-2,5	87,1
Druskininkų švietimo centras	39,9	41,0	1,1	102,8
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla	45,8	66,7	20,9	145,6
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	10,6	10,2	-0,4	95,8
Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“	1,3	1,5	0,2	118,4
Druskininkų lopšelis- darželis „Bitutė“	0,0	0,4	0,4	100,0
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras	41,7	46,1	4,4	110,6
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras	6,0	5,7	-0,3	95,0
Druskininkų savivaldybės administracija	54,0	44,2	-9,8	81,9
Pajamos už teikiamas paslaugas iš viso	348,3	383,6	23,7	110,1

Pajamos, gautos atlikus sandorius dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimo sudarė 94,2 tūkst. eurų, planuota surinkti 110,0 tūkst. eurų, gauta 15,8 tūkst. eurų arba 14,4% pajamų mažiau. 2022 metais surinkta 10 612,1 tūkst. eurų turto realizavimo pajamų.

Informacija apie pajamas, gautas atlikus sandorius dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė. 2023 metų sandorių su materialiuoju ir nematerialiuoju turto įvykdymas, tūkst. eurų

Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
			+, -	%
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU	110,0	94,2	-15,8	85,6
<i>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos</i>	110,0	94,2	-15,8	85,6
Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos	20,0	1,8	-18,2	9,0
Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	90,0	89,1	-0,9	99,0
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos		3,3	3,3	100,0

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2023 metų savivaldybės patikslintas asignavimų planas sudarė 49 078,4 tūkst. eurų. Asignavimų planas įvykdytas 44 161,1 tūkst. eurų arba 90,0% arba neįvykdyta išlaidų už 4 917,3 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymas pateikiamas 8 ir 9 lentelėse bei 2 diagramoje.

8 lentelė. 2023 metų biudžeto asignavimų pagal valstybės funkcinę klasifikaciją įvykdymas, tūkst. eurų

Kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Planas	Įvykdyta	Pokytis	
				+, -	%
1	Bendros valstybės paslaugos	5611,1	5537,0	74,1	98,7%
2	Gynyba	38,1	38,1	0,0	100,0%
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	207,6	207,6	0,0	100,0%
4	Ekonomika	9721,0	9685,7	35,3	99,6%
5	Aplinkos apsauga	2470,6	2386,0	84,6	96,6%
6	Būstas ir komunalinis ūkis	2370,2	2227,8	142,4	94,0%
7	Sveikatos apsauga	403,7	388,9	14,8	96,3%
8	Poilsis, kultūra ir religija	6580,0	2785,6	3794,4	42,3%
9	Švietimas	15783,7	15075,5	708,2	95,5%
10	Socialinė apsauga	5892,4	5828,9	63,5	98,9%
	Iš viso:	49078,4	44161,1	4917,3	90,0%

2023 metų įvykdytų asignavimų 64,7% arba 28 551,4 tūkst. eurų sudarė savarankiško biudžeto lėšos, o likusią dalį – 35,3 % arba 15 609,7 tūkst. eurų sudarė dotacijos ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.

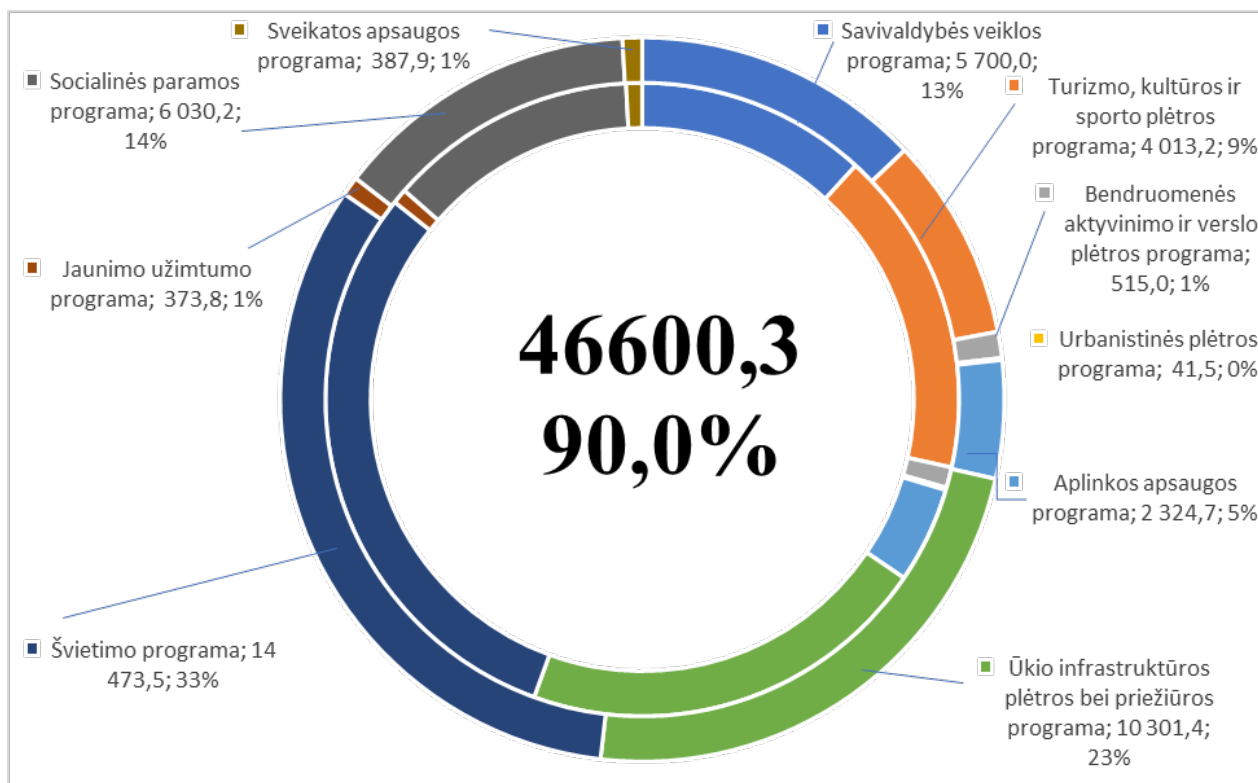
9 lentelė. 2023 metų biudžeto asignavimų pagal programas įvykdymas, tūkst. eurų

Programos kodas	Programos pavadinimas	Planas	Vykdymas	Pokytis	%
1	Savivaldybės veiklos programa	5 774,0	5 700,0	74,0	98,7%
2	Turizmo, kultūros ir sporto plėtros programa	8 183,7	4 013,2	4 170,5	49,0%
3	Bendruomenės aktyvinimo ir verslo plėtros programa	518,9	515,0	3,9	99,2%
4	Urbanistinės plėtros programa	59,6	41,5	18,1	69,6%
5	Aplinkos apsaugos programa	2 408,9	2 324,7	84,2	96,5%
6	Ūkio infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	10 317,7	10 301,4	16,3	99,8%
7	Švietimo programa	14 804,5	14 473,5	331,0	97,8%
8	Jaunimo užimtumo programa	373,8	373,8	0,0	100,0%
9	Socialinės paramos programa	6 234,6	6 030,2	204,4	96,7%
10	Sveikatos apsaugos programa	402,7	387,9	14,8	96,3%
Iš viso:		49 078,4	44 161,1	4 917,3	90,0%

Per 2023 metus iš Europos Sąjungos finansinės paramos fondų gauta 2 383,3 tūkst. eurų lėšų, iš jų 212,5 tūkst. eurų pagal kompensavimo būdu vykdytų 2022 m. 3 projektų lėšos.

Į 2023 metus apyvartos lėšose perkeliama gauti avansai pagal sutartis iš Europos Sąjungos finansinės paramos fondų. Bendras likutis sudaro 265,3 tūkst. eurų

2 diagrama. 2023 metų biudžeto asignavimų pagal programas įvykdymas, tūkst. eurų



SAVIVALDYBĖS KREDITINIS IR DEBETINIS ĮSISKOLINIMAS

Sudarant 2023 metų savivaldybės biudžetą, buvo numatyti reikalingi asignavimai 2023 m. sausio 1 d. dienai esančiam įsiskolinimui už suteiktas 2022 metų gruodžio mėnesio komunalines, miesto tvarkymo ir kitas paslaugas, padengti ir atliktus darbus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Informacija apie Druskininkų savivaldybės mokėtinų sumų pokyčius 2022 – 2023 metais pateikta 10 lentelėje.

10 lentelė. 2023 metų mokėtinios sumos 2022-2023 m., tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pavadinimas	2022-12-31	2023-12-31	Pokytis	
1.	Darbo užmokestis	17,8	31,3	13,5	75,8%
2.	Prekės ir paslaugos	1460,8	719,7	-741,1	-50,7%
3.	Subsidijos	35,1	66,4	31,3	89,2%
4.	Soc. išmokos	295,9	144,5	-151,4	-51,2%
5.	IMT ir INT įsigijimo išlaidos	1587,0	221,3	-1365,7	-86,1%
6.	Paskolos	5642,9	5347,2	-295,7	-5,2%
IŠ VISO:		9039,5	6530,4	-2509,1	-27,8%

2023 metų gruodžio 31 d. duomenimis kreditinis įsiskolinimas be ilgalaikių finansinių įsipareigojimų lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu, sumažėjo 2 509,1 tūkst. eurų arba 27,8%.

Kreditinį įsiskolinimą už įstaigų išlaikymą sudarė neapmokėtos išlaidos:

- *31,3 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų ir darbo užmokesčio.* Įsiskolinimas padidėjo 13,5 tūkst. eurų arba 75,8 % lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu – gruodžio mėn. priskaitytas Tarybos narių darbo užmokestis.

- *719,7 tūkst. eurų prekių ir paslaugų.* Įsiskolinimas sumažėjo 741,1 tūkst. eurų arba 50,7% lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu. Tokiam ženkliai įsipareigojimų pokyčiui įtakos turėjo tai, kad laiku buvo atsiskaityta su prekių ir paslaugų tiekėjais, nepraterminuota. Taip pat anksčiau nei terminas sumokėta už atliktus darbus pagal įgyvendintas sutartis. Likusį įsiskolinimą sudaro einamojo mėnesio įsiskolinimai už komunalines paslaugas ir kitas paslaugas bei atliktus darbus pagal sutartis.

- *66,4 tūkst. eurų subsidijos.* Tai gruodžio mėn. kompensacijų vežėjų nuostolių kompensavimas, t.y. neįgaliųjų, mokinių ir pensinio amžiaus asmenų dalies išlaidų kompensavimą, vykstant miesto viešuoju transportu.

- *144,5 tūkst. eurų socialinė parama.* Tai yra gruodžio mėn. būsto šildymo kompensacijų ir socialinės pašalpų einamojo mėnesio įsiskolinimai. Įsiskolinimas sumažėjo 151,4 tūkst. eurų arba 51,2 % lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu. Didžiausią įtaką turėjo pasikeitę teisės aktai ir išaugęs pašalpų gavėjų bei bedarbystės skaičius.

- *221,3 tūkst. eurų ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos.* Įsiskolinimas sumažėjo 1 365,7 tūkst. eurų arba 86,1% lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu. Tam įtakos turėjo vykdomų projektinių veiklų pabaiga ir vykdytų projektų atsiskaitymas anksčiau nei numatyta mokėjimo grafikuose. Pradelstų įsiskolinimų nėra, tai einamojo, t.y. gruodžio mėnesio atlikti darbai ir mokėjimai pagal grafiką.

- 5 347,2 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų išlaidos. Įsiskolinimas sumažėjo 295,7 tūkst. eurų arba 5,2 % lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu, iš jų gražinta 300,0 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų ir prisiimta 4,3 tūkst. eurų įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ nuostatas.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Julija Ramanauskienė

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės administracija (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2024-01-23 Nr. 2023/4

(data)

Druskininkai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **4**

(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	22512,0	23105,4
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	20599,3	21173,3
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	20599,3	21173,3
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1867,7	1882,4
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	211,0	217,8
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	169,5	176,0
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	41,5	41,8
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	5,0	11,3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1651,7	1653,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	45,0	49,7
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	45,0	49,7
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	15786,9	15710,3
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	15786,9	15710,3
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	12548,2	12471,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	10526,1	10489,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1937,1	1900,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	8013,1	8013,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Kita tikslinė dotacija	29	575,9	575,9
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	997,7	997,6
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1024,4	984,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3238,7	3238,7
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1587,6	1587,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	1587,6	1587,6
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1370,9	1370,9
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	280,2	280,2
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	4504,7	4561,7
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	931,5	898,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	60,5	66,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		2,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	60,5	64,4
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	505,0	500,5
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	160,0	176,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	206,0	154,4
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	12,0	10,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	194,0	143,5
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	3533,2	3587,9
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	348,3	383,6
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	416,0	443,7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	419,4	439,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	2349,5	2320,7
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	32,0	38,8
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	2317,5	2281,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	40,0	42,7
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62		32,7
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	110,0	94,2
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	110,0	94,2
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	20,0	1,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	90,0	89,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	90,0	89,1
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
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	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
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		3,3
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	0,0	0,0
4	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2				Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4					Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	42913,6	43471,6
							ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	698,0	698,0
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	698,0	698,0
4	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	698,0	698,0
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (98+99)	97	698,0	698,0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	698,0	698,0
4	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	6198,2	6198,2
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	5466,8	5466,8
						IŠ VISO (88+89+104)	106	49809,8	50367,8

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Julija Ramanauskienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 4

(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	4613,1	4539,0
2	Gynyba	2	38,1	38,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	207,6	207,6
4	Ekonomika	4	9721,0	9685,7
5	Aplinkos apsauga	5	2470,6	2386,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2366,5	2224,1
7	Sveikatos apsauga	7	403,7	388,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	6580,0	2785,6
9	Švietimas	9	15783,7	15075,5
10	Socialinė apsauga	10	5892,4	5828,9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	48076,7	43159,4
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	277,8	277,8
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1001,7	1001,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	49078,4	44161,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	6206,7
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	5475,3
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	5475,3
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	731,4

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

Ričardas Malinauskas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Julija Ramanauskienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės administracija (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-23

(data)

Druskininkai

(sudarymo vieta)

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

Bendra 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	36364,4	35744,5
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	18388,9	18361,3
2	1	1				Darbo užmokestis	3	18103,1	18076,1
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	18103,1	18076,1
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	285,8	285,2
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	285,8	285,2
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	12819,7	12285,9
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	12819,7	12285,9
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	229,6	229,3
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	8,3	7,8
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	46,1	43,9
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	158,7	152,3
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	35,7	35,7
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	53,7	52,8
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	4276,0	4231,5
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,4	1,4
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	850,3	849,4

(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	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	63,0	58,9
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	37,4	29,2
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	941,3	913,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	287,8	281,2
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	147,1	142,5
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	5683,3	5256,5
2	3					Palūkanos (26+37)	25	187,8	184,1
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	187,8	184,1
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	187,8	184,1
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	2,0	1,9
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	185,8	182,2
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	659,8	659,8
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	659,8	659,8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	659,8	659,8
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
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		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
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
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	4308,2	4253,4
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	4081,8	4027,5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2250,5	2235,9
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	1831,3	1791,6
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	226,4	225,9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	226,4	225,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	11712,3	7414,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	11674,3	7377,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	9241,4	4949,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	613,6	499,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	4464,5	302,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4163,3	4148,2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	1828,9	1826,2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	1585,1	1585,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	120,7	120,6
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	123,1	120,6
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	22,0	21,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	22,0	21,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		

(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	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	582,0	579,9
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	582,0	579,9
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	38,0	37,9
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	12,8	12,8
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	25,2	25,1
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
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		
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		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	48076,7	43159,4
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
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		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1001,7	1001,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams gražintos skolos) (115+116+117+118)	114	1001,7	1001,7
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1001,7	1001,7
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	118		
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		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	49078,4	44161,1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-15 Nr. S12-532
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Julija Ramanauskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-15 15:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-15 15:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-27 12:52 - 2024-03-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ričardas Malinauskas Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-15 15:06
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-15 15:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-23 09:10 - 2025-06-22 09:10
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Jakubauskienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-15 15:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-15 15:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-25 10:08 - 2025-06-24 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas_2023.12.31 d(BVA).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAJAM4.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	išlaid4.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	kas4n1.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILD4.xlsx

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ESSTAT4.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D-4FORM-K_2023.12.31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D-3SAV-K_2023.12.31.xlsx
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 (2024-02-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-20 nuorašą suformavo Jurgita Balčiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-