

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2025-02-06 Nr.1

(data)

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 12

(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	24920,0	26715,0
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	24584,0	26321,7
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	24584,0	26321,7
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	281,0	331,0
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	13,0	24,5
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	3,0	15,8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	8,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	4,0	9,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	264,0	297,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	55,0	62,3
1	1	4	2	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11	14,0	24,7
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	41,0	37,6
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	14		
1	3					Dotacijos (16+19+22+25)	15	17154,9	16952,9
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	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	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	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	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	17154,9	16952,9
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	15122,1	15172,9
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	12037,9	12001,5
						Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	2690,8	2654,4
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	9308,1	9308,1
						Kita tikslinė dotacija	30	39,0	39,0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	1436,1	1779,7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	1648,1	1391,7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	2032,8	1780,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	79,2	79,2
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	0,0	0,0
							Ugdymo reikmėms finansuoti	36	79,2	79,2
							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	841,7	588,9
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	1111,9	1111,9
1	4						Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	3188,8	3531,8
1	4	1					Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	143,2	327,5
1	4	1	1				Palūkanos (44+45+46)	43	0,0	133,4
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	44	0,0	3,3
1	4	1	1	2			Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	0,0	130,1
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2				Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	30,0	30,0
1	4	1	4				Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	91,0	103,8
1	4	1	5				Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	22,2	60,3
1	4	1	5	1	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	2,5	1,9
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	19,7	58,4
1	4	1	5	1	3		Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1	4	1	6				Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	3042,6	3038,3
1	4	2	1	1	1		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	841,6	828,2
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	205,8	198,7
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	622,2	604,3
1	4	2	1	6			Rinkliavos (59+60)	58	1373,0	1407,1
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	59	14,0	29,1
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	60	1359,0	1378,0
1	4	2	1	7			Kitos pajamos	61		
1	4	3					Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	2,0	50,5
1	4	4					Kitos neišvardintos pajamos	63	1,0	115,5
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	60,0	98,8
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	60,0	98,8
4	1	1	1				Žemės realizavimo pajamos	66	30,0	13,5
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	30,0	85,3
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	30,0	85,3
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69		
4	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		
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

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	45323,7	47298,5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	418,8	378,1
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		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	418,8	378,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	418,8	378,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	418,8	378,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	418,8	378,1
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų 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	6969,8	7935,8
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	6512,4	7478,4
						IŠ VISO (89+90+105)	107	52712,3	55612,4

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. 9-275
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	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 13:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-17 13:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 14:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-21 nuorašą suformavo Inesa Šuldiakovienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

VISAGINO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2025-02-14 Nr. 2

(data)

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 12

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	44149,6	39763,6
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	25480,1	24723,7
2	1	1				Darbo užmokestis	3	25082,1	24337,3
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	25082,1	24337,3
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	398,0	386,4
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	398,0	386,4
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	11030,4	8556,4
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+25)	9	11030,4	8556,4
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	634,6	594,9
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	37,7	29,3
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	64,3	61,6
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	227,3	173,8
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	27,8	27,7
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	47,6	35,4
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	2075,5	1905,3
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,1	0,1
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2594,2	1565,8
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	208,0	156,4
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	58,0	42,9
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1559,1	1318,8
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	443,9	404,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	59,9	46,4
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	39,5	24,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2952,9	2168,2

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3					Palūkanos (27+38)	26	149,6	119,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	149,6	119,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	149,6	119,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	149,6	119,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (41)	40	190,0	156,1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	190,0	156,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	190,0	156,1
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	58,9	58,9
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	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	58,9	58,9
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	58,9	58,9
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	58,9	58,9
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	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	4537,7	3893,6
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	4246,7	3607,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	1929,3	1570,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	2317,4	2037,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	62	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	291,0	285,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	291,0	285,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	2702,9	2255,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	2523,0	2220,7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	2523,0	2220,7
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	179,9	35,2
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	7985,5	5503,4
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	7562,4	5213,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	5506,5	4073,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	177,9	61,7
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	2158,7	1737,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	3169,9	2274,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	1739,4	846,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	196,7	72,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	931,3	480,6
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	611,4	293,3
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	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	316,5	293,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	316,5	293,1
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	423,1	290,1
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	30,6	25,5
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	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	392,5	264,6
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	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	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	0,0	0,0
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	52135,1	45267,0
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	85,7	85,3
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	85,7	85,3
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	85,7	85,3
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	491,5	491,5
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	491,5	491,5
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	491,5	491,5
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124	0,0	0,0
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	52712,3	45843,8

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 12

(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	4206,2	3679,5
2	Gynyba	2	46,8	46,8
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	182,0	106,2
4	Ekonomika	4	5191,4	3877,9
5	Aplinkos apsauga	5	2308,3	2040,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3348,9	2864,5
7	Sveikatos apsauga	7	405,0	356,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3729,3	2817,5
9	Švietimas	9	23508,2	21343,7
10	Socialinė apsauga	10	9209,0	8134,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	52135,1	45267,0
	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	985,4	744,1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	85,7	85,3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	491,5	491,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	52712,3	45843,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	9768,6
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	9768,6
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	8988,7
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	29,8
	skolintų lėšų likutis	20	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	

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	Erlandas Galaguz	
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja	Nadežda Rybakova	
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-19 Nr. 9-303
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	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 12:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-19 12:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	islaid12.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-21 nuorašą suformavo Inesa Šuldiakovienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
10 priedas

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

Metinė

Data: 2025-01-28 Nr.: 3

Visaginas
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M12
Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkst. eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	1	3 201,8	3 201,8	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	3 201,8	3 201,8	
Paskolos, iš jų:	3	2 456,5	2 456,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	745,3	745,3	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	745,3	745,3	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	378,1	378,1	
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	378,1	378,1	
Paskolos, iš jų:	22	378,1	378,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33			
su kitais subjektais	34			

Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	588,4	588,4	
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	588,4	588,4	
Paskolos, iš jų:	42	491,5	491,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	43			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47			
veiklos nuomos sutartys (*2)	48			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	96,9	96,9	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50			
su kitais subjektais	51	96,9	96,9	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	53			
su kitais subjektais	54			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	55			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	56			
su kitais subjektais	57			
Savivaldybės nurašyta skola (*3)	58			
Užsienio įsipareigojimai	59			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	2 991,5	2 991,5	
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	2 991,5	2 991,5	
Paskolos, iš jų:	63	2 343,1	2 343,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68			
veiklos nuomos sutartys (*2)	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	648,4	648,4	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71			
su kitais subjektais	72	648,4	648,4	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	74			
su kitais subjektais	75			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	76			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	77			
su kitais subjektais	78			
Užsienio įsipareigojimai	79			
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	213,1	213,1	
savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81	213,1	213,1	
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82			
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	97,7	97,7	0,0
Vidaus įsipareigojimai	84			
Paskolos, iš jų:	85			
paskolos iš valstybės biudžeto	86			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	87			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	88			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	89			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	90			
veiklos nuomos sutartys (*2)	91			

Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	92			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93			
su kitais subjektais	94			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	95			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96			
su kitais subjektais	97			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	98			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	99			
su kitais subjektais	100			
Užsienio įsipareigojimai	101			

(*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

(*2) Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

(*3) Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtų ar nurašytų skolos.

(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

(*5) DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

(6) ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. 9-278
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	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 11:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-21 nuorašą suformavo Inesa Šuldiakovienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2024 M. gruodžio MĖN. 31 D.

metinė

ATASKAITA

Data: 2025-02-12 Nr.: 4

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	M12
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	353,6	272,5	
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,1	0,5	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3		0,5	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4		0,5	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,5	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1		
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	38,9	76,4	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	38,9	76,4	
2.3.	Palūkanos	10			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13			
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18			
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			

2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybės einamiesiems tikslams	27			
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	29			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	301,3	187,1	
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	301,2	187,1	
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42	114,6	81,9	
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43	186,6	105,2	
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45	0,1		
2.8.	Kitos išlaidos	46	13,3	8,5	
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	13,3	8,5	
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	13,3	8,5	
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	2 482,0	2 375,5	
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	25,5	32,4	
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	25,5	32,4	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61	2 456,5	2 343,1	
	IŠ VISO (2+3)	62	2 835,6	2 648,0	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaaguz

(parašas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	MOKĖTINŲ SUMŲ 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. 9-277
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	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 13:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-21 nuorašą suformavo Inesa Šuldiakovienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai
taisyklių
3 priedas

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

VISAGINO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ
PANAUDOJIMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-02-18

(data)

Nr. 5

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

12

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos
1		2	3	4	5
2		Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1	712,0	244,3
2	1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	277,8	155,9
2	2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	318,7	76,2
2	3	Palūkanos	4		
2	4	Subsidijos	5		
2	5	Dotacijos	6		
2	7	Socialinės išmokos (pašalpos)	7	105,3	12,2
2	8	Kitos išlaidos	8	10,2	
3	1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9	669,1	716,5
		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	1381,1	960,8

Savivaldybės merasErlandas Galaguz

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)(parašas)(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjaNadežda Rybakova

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)(parašas)(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-18 Nr. 9-290
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	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 12:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-18 12:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-18 12:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-21 nuorašą suformavo Inesa Šuldiakovienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2024 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl Visagino savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtino 2024 m. biudžetą – 42 672,495 tūkst. Eur pajamų ir 48 524,719 tūkst. Eur asignavimų. Savivaldybės praeitų metų biudžeto lėšų paskirstytas likutis metų pradžioje – 5 924,967 tūkst. Eur ir skolintos lėšos – 325,057 tūkst. Eur. Taip pat nustatyta planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 2024 metų gruodžio 31 dienai – 200,0 tūkst. eurų.

Per metus, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, papildomai skirtas valstybės biudžeto lėšas ir kitas dotacijas, kitų pajamų pokyčius bei asignavimų perskirstymą tarp asignavimų ir veiklos programų, Savivaldybės biudžetas (toliau – Biudžetas) Savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinamas: 2 651,213 tūkst. Eur padidintas biudžeto pajamų ir 3 610,304 tūkst. Eur padidintas asignavimų planas, iš jų:

1 lentelė. Biudžeto tikslinimas

Eil. Nr.	Savivaldybės tarybos sprendimas	Biudžeto pajamos tūkst. eurų	Pokytis lyginant su prieš tai patvirtintu Biudžetu, tūkst. eurų (+ padidėjimas, - sumažėjimas)	Biudžeto asignavimai tūkst. eurų	Pokytis lyginant su prieš tai patvirtintu Biudžetu, tūkst. eurų (+ padidėjimas, - sumažėjimas)
1	2024-03-28 Nr. TS-53	42689,331	+ 16,836	48541,555	+ 16,836
2	2024-05-30 Nr. TS-75	42838,183	+148,852	48690,407	+148,852
3	2024-06-20 Nr. TS-108	42859,542	+21,359	48999,379	+308,972
4	2024-08-29 Nr. TS-130	43281,463	+421,921	49454,998	+455,619
5	2024-09-26 Nr. TS-157	43431,504	+150,041	49677,22	+222,222
6	2024-11-21 Nr. TS-179	44492,568	+1061,064	51352,528	+1675,308
7	2024-12-19 Nr. TS-222	45323,708	+831,14	52135,023	+782,495
	Iš viso:	X	+2651,213		+3610,304

Taip pat 93,701 tūkst. Eur padidintas finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų planas ir 1 044,836 tūkst. eurų – praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos.

PAJAMOS

Visagino savivaldybės biudžeto 2024 m. patikslintas pajamų planas iš viso sudaro 45 323,708 tūkst. Eur. Gauta 47298,518 tūkst. Eur (įskaitant grąžinimą), tai yra pajamų planas

įvykdytas 104,4 proc., arba gauta daugiau pajamų 1 974,81 tūkst. Eur. (2023 m. gauta buvo daugiau 3425,136 tūkst. Eur.). Po 2024 m. gruodžio 31 d. iki 2025 m. sausio 4 d. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauta 565,513 tūkst. Eur 2024 m. pajamų.

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi turint verslo liudijimą, – 24 575 tūkst. Eur. Prognozuojamų pajamų į savivaldybės biudžetą planas įvykdytas 107,6 proc., arba 1 734,314 tūkst. Eur gauta daugiau (2023 m. 2 539,021 tūkst. Eur buvo gauta daugiau), negu planuota.

2 lentelė. Biudžeto pajamos iš mokesčių ir kitų pajamų (vykdymas)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2024 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą	9,0	9,0	12,387	3,387	137,6
2	Žemės mokestis	13,0	13,0	24,461	11,461	188,2
3	Paveldėto turto mokestis	4,0	4,0	9,245	5,245	231,1
4	Nekilnojamojo turto mokestis	264,0	264,0	297,266	33,266	112,6
5	Atsiskaitymas nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		14,0	24,701	10,701	176,4
6	Palūkanos			133,421	133,421	
7	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	91,0	91,0	103,776	12,776	114,04
8	Dividendai	30,0	30,0	30,0	0,0	100,0
9	Valstybės rinkliava	14,0	14,0	29,119	15,119	208,0
10	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	2,0	2,0	50,519	48,519	2540,9
11	Kitos neišvardintos pajamos	1,0	1,0	115,465	114,465	11546,5

	Iš viso	428,0	442,0	830,36	388,36	187,86
--	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Didžiausią lyginamąjį skaičių šiose pajamose sudaro nekilnojamojo turto mokestis ir kitos neišvardintos pajamos. 2024 m. II pusmetį atsiranda atsiskaitymas nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, šių planuojamų lėšų gavimą buvo sunku prognozuoti, gauta 10,701 tūkst. eurų daugiau negu planuota, lėšas planuojama panaudoti 2025 m. Sėkmingai įvykdžiusi įsiskolinimų išieškojimo procedūrą, Visagino savivaldybė surinko 12,776 tūkst. eurų daugiau negu buvo planuota nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Savivaldybės išdas 2024 metais gavo 133,421 tūkst. eurų finansinės ir investicinės veiklos pajamų – palūkanų už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius. Gauta daugiau negu buvo planuota gauti: 48,819 tūkst. Eur pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų bei 114,465 tūkst. Eur kitų neišvardintų pajamų, iš jų 71,397 tūkst. eurų grąžintos praėjusių metų biudžeto lėšos (24,326 tūkst. eurų projekto „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“ įgyvendinimas (Interreg), 16,523 tūkst. eurų projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ įgyvendinimas, 5,987 tūkst. eurų projekto „IT programavimo ir robotikos kompetencijų ugdymas pasienio regionų Latgalos ir Visagino mokyklose“ įgyvendinimas (Interreg) ir kiti).

Savivaldybės renkamų biudžeto pajamų gauta 3107,984 tūkst. Eur, arba šių pajamų planas vykdytas 100,63 proc.

3 lentelė. Savivaldybės pajamų šaltinių vykdymas

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2024 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas	1550,0	1669,67	1631,174	-38,496	97,69
2	Vietinės rinkliavos	1359,0	1359,0	1377,99	+18,99	101,39
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	60,0	60,0	98,82	38,82	164,7
	Iš viso	2969,0	3088,67	3107,984	19,314	100,63

Biudžeto pajamų už prekes ir paslaugas planas per metus dėl pasikeitusių patvirtintų kainų už teikiamas paslaugas padidintas 119,67 tūkst. Eur, iš jų: 37,84 tūkst. Eur už prekes ir paslaugas, 37,52 tūkst. eurų pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą ir 44,31 tūkst. Eur už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Ne

visos įstaigos surinko planuojamas pajamas bei 44,855 tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2024 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2025 metais.

Vietinės rinkliavos planas buvo nustatytas atsižvelgiant į planuojamą vykdymą ir 18,99 tūkst. eurų surinkta daugiau, negu buvo planuota. Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. pradėta įspėjimo procedūra dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą nesumokėjimo, 2024 m. gauta 18,523 tūkst. eurų daugiau, negu buvo planuota, ir iš dalies padengtas 2023 m. įsiskolinimas. 0,926 tūkst. Eur mažiau, negu buvo planuota tvirtinant Biudžetą, surinkta vietinės rinkliavos už išorinę reklamą ir nesurinkta: už leidimus organizuoti komercinius renginius ir už infrastruktūros plėtros įmokas. Daugiau negu buvo planuota tvirtinant Biudžetą surinkta vietinės rinkliavos už lauko prekybą ir vietinės rinkliavos už žemės kasinėjimo darbus.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas vykdytas 164,7 proc., surinkta mažiau negu planuota 16,053 tūkst. Eur už žemės realizavimą ir 55,35 tūkst. eurų daugiau negu planuota dėl įvykusio gyvenamųjų pastatų pardavimo.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos įvykdytos 155,02 proc. plano.

4 lentelė. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų pajamų plano vykdymas

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2024 m. patvirtintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. patikslintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. faktiškai gauta pajamų (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					suma, tūkst. eurų	%
1	Mokestis už teršalų išmetimą į aplinką	41,0	41,0	37,605	-3,395	91,7
2	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	14,5	19,668	58,435	38,767	297,11
3	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą	2,5	2,5	1,880	-0,62	75,2
	Iš viso	58,000	63,168	97,92	34,752	155,02

Atsižvelgiant į pajamų vykdymą planas buvo padidintas 5,168 tūkst. Eur. Bet II pusmetyje buvo gauta 51,15 tūkst. eurų kaip želdinių atkuriamoji vertė, galimybės panaudoti šias lėšas iki metų pabaigos nebuvo, dėl to nebuvo dar kartą tikslinamas Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų pajamų planas ir 66,327 tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2024 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2025 metais.

2024 metų pradžioje buvo numatyta, kad Savivaldybei bus skirta 11 545,69 tūkst. Eur valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, 1 611,253 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos ir kitos

dotacijos. Dotacijų patikslintas 2024 metų Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė: 1. valstybės specialiosios tikslinės dotacijos 12 117,09 tūkst. Eur, įvykdymas – 12 080,54 tūkst. Eur, nepanaudota 36,46 tūkst. Eur, 2.valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos –2759,997 tūkst. Eur gauta – 2759,995 tūkst. Eur, nepanaudota 256,315 tūkst. Eur. Į valstybės biudžetą buvo grąžinta: **36,46 tūkst. Eur** valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 6,048 tūkst. Eur grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pagal priemonę „Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“, 6,956 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 2,732 tūkst. eurų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms, 17,937 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams, 2,664 tūkst. eurų savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti, 0,123 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti grąžinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, **256,315 tūkst. Eur** valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 7,127 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal, 0,407 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2,709 tūkst. eurų neįgaliųjų reikalų koordinatorių funkcijai vykdyti, 3,053 tūkst. Eur asmeninei pagalbai administruoti, 49,59 tūkst. eurų laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti, 180,022 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą užtikrinimui, 0,685 tūkst. Eur laidojimo pašalpoms pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir socialinei paramai mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėti ir 12,424 tūkst. eurų išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti.

Rengdamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2024 m. IV ketvirčio asmeninės pagalbos teikimo ataskaitą asmeninės pagalbos tiekėjas (Visagino socialinių paslaugų centras) pastebėjo klaidą ir kreipėsi į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu rasti galimybę ir grąžinti Visagino savivaldybės administracijai 2985,59 Eur asmeninei pagalbai teikti (už 2024 m).

Atliekant 2025 m. socialinių paslaugų apskaičiavimo patikrinimą pastebėta skaičiavimo techninė klaida, 2025 m. sausio mėn. atliktas perskaičiavimas ir 2025 m. vasario 4 d. dar 1684,08 Eur grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti socialinėms paslaugoms finansuoti.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti tvirtinant Biudžetą planas sudaro 1485,552 tūkst. Eur. Savivaldybei gavus papildomas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, Biudžetas buvo patikslintas ir buvo planuota gauti 2277,783 tūkst. Eur, o gauta 2368,628 tūkst. Eur, arba 90,845 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota.

2024 m. buvo planuota pasiskolinti 418,758 tūkst. eurų, bet pasiskolinta 378,101 tūkst. eurų, iš jų: 25,459 tūkst. eurų pagal 2024-07-22 su Šiaulių banku pasirašytą susitarimą dėl 2022-05-05 Savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo kredito sutarties Nr. SPF-22-00001 pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. T1-353 skyrus finansavimą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektui „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“, 293,299 tūkst. Eur pagal Visagino savivaldybės tarybos 2023-04-14 sprendimą Nr. TS-94 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 2023-07-27 su Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr. KL-23-539559-22 investiciniam projektui „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino savivaldybėje“, 59,343 tūkst. Eur pagal Visagino savivaldybės tarybos 2020-11-20 sprendimą Nr. TS-234 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-199 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo“ 2021-07-27 su Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr. KLS-21-464799-22 investiciniam projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenamųjų namų Visagine įkūrimui“. Dalis paskolos lėšų nebuvo paimitos dėl investicinio projekto darbų užsitęsimo projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenamųjų namų Visagine įkūrimui“ ir planuojama dalinai paimiti 2025 m. Skolinimosi limitai nėra viršyti.

2024 m. Visagino savivaldybės patikslintas asignavimų planas (kartu su 2023 m. nepanaudoto biudžeto likučio ir ilgalaikio paskolos lėšomis) sudaro 52135,1 tūkst. Eur ir įvykdytas 45267,0 tūkst. Eur arba 86,83 proc. Asignavimai skirti 10 veiklos programų finansuoti:

- Savivaldybės valdymo tobulinimo programai (01) 5459,0 tūkst. Eur (10,41 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 4583,48 tūkst. Eur arba 83,96 proc.;

- Švietimo paslaugų plėtros programai (02) skirta 21287,6 tūkst. Eur (40,6 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 19394,78 tūkst. Eur arba 91,11 proc.;
- Kūno kultūros ir sporto plėtros programai (03) skirta 1600,3 tūkst. Eur (3,05 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 1465,72 tūkst. Eur arba 91,59 proc.;
- Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai (4) 2146,7 tūkst. Eur (4,67 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 2081,57 tūkst. Eur arba 85,08 proc.;
- Bendruomeniškumo skatinimo programai (5) 435,2 tūkst. Eur (0,83 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 236,12 tūkst. Eur arba 54,26 proc.;
- Socialinės paramos įgyvendinimo programai (6) 8942,6 tūkst. Eur (17,05 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 7827,47 tūkst. Eur arba 87,53 proc.;
- Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai (7) 292,2 tūkst. Eur (0,56 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 253,64 tūkst. Eur arba 86,8 proc.;
- Aplinkos apsaugos programai (8) 4342,4 tūkst. Eur (8,28 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 3959,9 tūkst. Eur arba 91,19 proc.;
- Savivaldybės ekonominės plėtros programai (9) 1954,9 tūkst. Eur (3,73 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 1085,07 tūkst. Eur arba 55,51 proc.;
- Viešosios infrastruktūros plėtros programai (10) 5674,2 tūkst. Eur (10,82 proc. nuo visų asignavimų), įvykdyta 4379,24 tūkst. Eur arba 77,18 proc.

Pagrindinę Visagino savivaldybės panaudotų asignavimų dalį sudaro išlaidos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 24723,66 tūkst. Eur arba 54,62 proc. (įvykdyta 97,03 proc.), išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 8556,41 tūkst. Eur arba 18,9 proc. (įvykdyta 77,57 proc.), savivaldybės sumokėtos palūkanos – 119,02 tūkst. Eur arba 0,26 proc., subsidijos – 156,07 tūkst. Eur arba 0,35 proc., dotacijos – 58,93 tūkst. Eur arba 0,13 proc., socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 3893,62 tūkst. Eur arba 8,6 proc., kitos išlaidos – 2255,95 tūkst. Eur arba 4,98 proc., materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 5503,34 tūkst. Eur arba 12,16 proc.

2024 m. dotacijų lėšas į savivaldybės biudžetą pervedė atitinkamas valstybines funkcijas kuriojančios ministerijos ir kitos valstybės institucijos, todėl jų panaudojimas kitiems savivaldybės tikslams nebuvo galimas. Tai sudaro 292,775 tūkst. Eur nepanaudotų specialiosios paskirties lėšų (0,56 procento nepanaudotų lėšų).

5 lentelė. Savivaldybės išlaidų plano vykdymas pagal valstybės funkcijas

Išlaidų kodas	Išlaidos	2024 m. išlaidų patikslintas planas (tūkst. eurų)	2024 m. įvykdyta (tūkst. eurų)	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
				suma, tūkst. eurų	%
1	Bendros valstybės paslaugos	4206,2	3679,5	-526,7	87,48
2	Gynyba	46,8	46,8	0	100
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	182,0	106,2	-75,8	58,35
4	Ekonomika	5191,4	3877,9	-1313,5	74,7
5	Aplinkos apsauga	2308,3	2040,1	-268,2	88,38
6	Būstas ir komunalinis ūkis	3348,9	2864,5	-484,4	85,54
7	Sveikatos apsauga	405,0	356,2	-48,8	87,95
8	Poilsis, kultūra ir religija	3729,3	2817,5	-911,8	75,55
9	Švietimas	23508,2	21343,7	-2164,5	90,79
10	Socialinė apsauga	9209,0	8134,6	-1074,4	88,33
	Iš viso asignavimų	52135,1	45267,0	-6868,1	86,83
	Iš viso be 2023 m. likučio, ES lėšų ir paskolos	41516,0	38408,33	-3107,67	92,52

Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti atskirų biudžetinių įstaigų nepanaudotos planinės lėšos sąlyginai yra nedidelės. Ne visos biudžetinės įstaigos panaudojo lėšas, skirtas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kadangi buvo užimtos ne visos pareigybės, be to, buvo sutaupymai dėl darbuotojų ligų, dėl oro sąlygų sutaupyta ir stabilizavus energetinių išteklių kainas nepanaudota 240,28 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 77,0 tūkst. Eur gatvių apšvietimui (turėjo įtakos ir įgyvendintas projektas „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“). Pagrindinė dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, nebuvo pasirašytų rangos / įrangos įsigijimo sutarčių, bet darbus planuojama atlikti 2025 m., ne visi projektai buvo vykdomi tokiu tempu, kaip buvo suplanuota, todėl projektų vykdymas bus tęsiamas ir 2025 m. Įstaigos dalį sąskaitų už suteiktas gruodžio mėnesį paslaugas gavo tik sausio mėnesį, taip pat priskaičiuota ir liko neišmokėta (vadovaujantis įstatymu) socialinė pašalpa.

Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) sudaro 85,3 tūkst. eurų, iš jų: pagal 2024 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. TS-117 „Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir viešosios įstaigos Visagino miesto muziejaus savininko kapitalo didinimo turtiniu įnašu“, 2024 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. TS-113 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą Visagino plaukimo centrą ir turto investavimo“, 2024 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. TS-151 „Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro savininko kapitalo didinimo turtiniu

įnašu“, 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. TS-167 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą Mados istorijos muziejų, savivaldybės turto investavimo ir pastato, esančio Taikos pr. 15, Visagine, paskirties keitimo“, 2024 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. TS-224 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą Visagino biatlono centrą ir turto investavimo“ skirta kaip dalininko įnašas: 10,0 tūkst. eurų viešajai įstaigai Visagino miesto muziejui ir 0,2 tūkst. eurų viešajai įstaigai Visagino plaukimo centrui, 26,7 tūkst. eurų viešajai įstaigai Visagino sporto ir rekreacijos centrui, 0,2 tūkst. eurų viešajai įstaigai Mados istorijos muziejui, 0,2 tūkst. eurų viešajai įstaigai Visagino biatlono centrui, bet dėl užsitęsios registravimo procedūros liko nepervestos lėšos viešajai įstaigai Mados istorijos muziejui ir viešajai įstaigai Visagino biatlono centrui. Lėšos bus pervestos po registracijos įvykdymo 2025 m.

Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas) sudaro 491,501 tūkst. Eur. 2024 m. grąžinta pagal 2015 m., 2021 m. ir 2023 m. pasirašytas sutartis su komerciniu banku.

Savivaldybė 2024 m. grąžino Finansų ministerijai pagal patvirtintą grafiką 58924,46 Eur dotaciją, gautą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti, iš jų: projektui „Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g.“ – 10000,00 Eur; projektui „Buvusio Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ – 11600,00 Eur; projektui „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28 patalpų pritaikymas socialinio būsto rengimui“ – 5000,00 Eur; projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ – 6160,00 Eur; projektui „Visagino reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“ – 9600,00 Eur; projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ – 12340,00 Eur; projektui „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ – 1224,46 Eur; projektui „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etnokultūrų parku“ – 3000,00 Eur.

Savivaldybės 2024 m. nepanaudotų lėšų likutis: 9768,58 tūkst. eurų biudžeto lėšos, 218,745 tūkst. eurų materialiojo turto realizavimo pajamos, 66,327 tūkst. eurų aplinkos apsaugos lėšos, 44,855 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, 448,31 tūkst. eurų Europos Sąjungos grąžintos lėšos, 779,91 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos lėšos.

Skolinių įsipareigojimų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 2991,5 tūkst. Eur, iš jų: 2343,1 tūkst. Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) ir

648,4 tūkst. Eur paskolų įsipareigojimai pagal DNMP modelį. 113,4 tūkst. Eur sumažėjo išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) ir 96,9 tūkst. Eur sumažėjo paskolų įsipareigojimai pagal DNMP modelį. Savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, 2024 m. gruodžio 31 d. likutis 97,7 tūkst. Eur.

Mokėtinos sumos 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 2648,0 tūkst. Eur, iš jų: 2343,1 tūkst. Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas), 304,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (53,7 tūkst. Eur gatvių apšvietimas ir šiukšlių išvežimas, 81,9 tūkst. Eur socialinės išmokos (pašalpos) gyventojams, 105,2 tūkst. Eur kompensacijoms už šildymą, karštą ir šaltą vandenį mokėti, 32,5 tūkst. eurų turto įsigijimo išlaidoms reikalavimui vykdant projektinę veiklą 5 procentus sulaikyti iki statybos darbų pabaigos ir kita). Kreditinis įsiskolinimas, palyginus su 2023 m., sumažėjo 187,6 tūkst. Eur, iš jų dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo mokėtinos sumos sumažėjo 113,4 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 1 metai, savivaldybė neturėjo. Į kreditinį įsiskolinimą nebuvo įtrauktos 0,1 tūkst. Eur Europos Sąjungos paramos lėšos.

Gautinos sumos 2024 m. gruodžio 31 d. 36,7 tūkst. Eur arba 20,2 tūkst. Eur mažiau negu 2023 m.

Kitų reikšmingų įvykių, kurie galėjo turėti įtakos biudžeto vykdymo ataskaitai, nebuvo.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas dėl 2024 metų Visagino savivaldybės biudžeto vykdymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-19 Nr. 9-301
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	Nadežda Rybakova Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 10:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-19 10:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 12:27 - 2028-04-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 14:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 10:46 - 2029-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-21 nuorašą suformavo Inesa Šuldiakovienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-