

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
23 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma Nr.1-sav)

Trakų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. ATASKAITA

2026 M. VASARIO MĖN. 19 D. Nr.4

(data)

Trakai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **50**

(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	48901,0	51025,8
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai	2	46264,0	47573,2
1	1	1	1				Gyventojų pajamų mokestis	3	46264,0	47573,2
1	1	3					Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1680,0	2373,1
1	1	3	1				Žemės mokestis	5	850,0	1128,0
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų žemės mokestis	6	650,0	926,8
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų žemės mokestis	7	200,0	201,2
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	8	30,0	34,8
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	9	800,0	1210,3
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	957,0	1079,5
1	1	4	2	1	1		Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11	866,0	980,3
1	1	4	5	1	1		Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	91,0	99,2
1	1	4	8	1	1		Kiti mokesčiai	14		
1	3						Dotacijos (16+19+22+25)	15	37536,5	37333,1
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	37536,5	37333,1
1	3	4	1				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	33361,7	33200,4
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	27862,7	27759,7
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	5559,1	5456,1
							Ugdymo reikmėms finansuoti	29	22275,5	22275,5
							Kita tikslinė dotacija	30	28,1	28,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	3085,5	3055,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	2413,5	2385,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	4174,8	4132,7
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39	1861,8	1820,3
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	2313,0	2312,4
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	4696,4	5681,1
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	365,5	644,1
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	52,5	175,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44	2,5	7,0
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	50,0	168,2
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	55,0	113,1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	258,0	355,8
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	35,0	35,6
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	223,0	320,2
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	4240,4	4839,5
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	982,8	1063,6
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	214,3	187,6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	1177,3	1095,8
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	1866,0	2492,5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	65,0	93,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	1801,0	2398,6
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	35,5	67,5
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63	55,0	130,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	55,0	424,3
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	55,0	424,3
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	35,0	104,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	20,0	319,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70	20,0	319,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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
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	91188,9	94464,3
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	3000,0	3000,0
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	3000,0	3000,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	3000,0	3000,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	3000,0	3000,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	3000,0	3000,0
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	10591,5	10591,5
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	9446,4	9446,4
						IŠ VISO (89+90+105)	107	104780,4	108055,8

Savivaldybės meras

Andrius Šatevičius

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Diana Bagdevičienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 50

(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	14808,2	11009,3
2	Gynyba	2	56,1	54,6
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1394,5	1377,3
4	Ekonomika	4	17491,3	12325,5
5	Aplinkos apsauga	5	2407,3	2127,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	4790,5	3243,5
7	Sveikatos apsauga	7	910,6	804,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	6581,7	6174,3
9	Švietimas	9	42384,0	41590,5
10	Socialinė apsauga	10	11668,1	11071,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	102492,3	89778,2
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkančią pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	1800,1	1702,8
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	24,1	24,1
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	2264,0	1666,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	104780,4	91468,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	16587,1
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	13500,4
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	13500,4
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	1488,1
	skolintų lėšų likutis	20	x	3086,7
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

Andrius Šatevičius

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Diana Bagdevičienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma Nr.2-sav)

Trakų rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO 31 D.

2026 M. VASARIO 19 D. Nr. 4

(data)

Trakai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **50****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 šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	86270,7	79045,8
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	46523,0	46222,6
2	1	1				Darbo užmokestis	3	45828,7	45534,9
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	45828,7	45534,9
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	694,3	687,7
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	694,3	687,7
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	20917,8	17664,9
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	20917,8	17664,9
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	598,3	563,3
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	23,2	20,2
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	73,6	71,6
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	332,7	309,5
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	36,8	35,3
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	31,3	30,1
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	3879,8	3399,1
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	36,9	36,0
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4338,0	3915,9
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	226,9	200,1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	82,0	73,4
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1736,9	1705,0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	526,4	497,4
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	269,1	154,5

(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	23	Viešinio išlaidos	24	131,4	117,7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8594,5	6535,8
2	3					Palūkanos (27+38)	26	320,0	187,8
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	320,0	187,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	320,0	187,8
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	320,0	187,8
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		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	75,0	75,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	75,0	75,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	75,0	75,0
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	6326,0	5990,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	5647,0	5324,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	5308,1	4985,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	338,9	338,6
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	679,0	666,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	679,0	666,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	12108,9	8905,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	12108,9	8905,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	31,0	31,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	12077,9	8874,2
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	16221,6	10732,4
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	16121,7	10673,6
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	5,0	5,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	5,0	5,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	14914,1	9711,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	3094,5	2399,4
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	11819,6	7312,2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	679,9	602,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	328,3	328,2
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	182,2	154,4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	169,4	119,7
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	522,7	354,7
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	522,7	354,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	99,9	58,8
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	20,0	5,0
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	4,7	4,7
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	75,2	49,1
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	102492,3	89778,2
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	24,1	24,1
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	24,1	24,1
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	24,1	24,1
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	2264,0	1666,4
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	2264,0	1666,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	2264,0	1666,4
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	104780,4	91468,7

Trakų rajono savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

2025 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026 m. vasario 19 d.

I SKYRIUS BENDROSIS NUOSTATOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu, Trakų rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginiu veiklos planu, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. S1E-2 buvo patvirtintas 2025 metų biudžetas teisės aktuose nustatytais terminais. Atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, kitų pajamų pokyčius ir atliktą asignavimų perskirstymą, Savivaldybės 2025 metų biudžetas biudžetinių metų eigoje buvo tikslinamas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo tikslas yra informacijos apie asignavimų valdytojų biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymą pagal funkcijas ir ekonominę klasifikaciją pateikimas, bei skaidraus biudžeto vykdymo užtikrinimas. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, remdamasis savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Trakų rajono savivaldybės ataskaitos yra sudaromos taikant šiuos apskaitos principus: subjekto, periodiškumo, patikimumo, piniginio vieneto, palyginimo, neutralumo. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje duomenys nurodomi taikant pinigų apskaitos principą, tūkstančiais eurų su vienu ženklų po kablelio.

III SKYRIUS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, biudžetinių įstaigų pajamos – tai biudžetinių įstaigų gautos pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą, teikiamas paslaugas (išskyrus paslaugas, už kurias mokama valstybės rinkliava ir žyminis mokestis), kitos gautos pajamos, kurių panaudojimo paskirtis nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, tarptautinėse sutartyse, įstatymuose arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kurios įmokamos į valstybės biudžetą ar savivaldybių biudžetus ir naudojamos vadovaujantis įstatymais arba Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.

Patvirtintas 2025 metų Trakų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų planas sudarė 1 984,2 tūkst. Eur, iš jų biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas – 370,6 tūkst. Eur, pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 194,2 tūkst. Eur, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1 019,4 tūkst. Eur. Patikslintas biudžetinių įstaigų pajamų planas sudarė 2 374,4 tūkst. Eur. Trakų rajono savivaldybės asignavimų valdytojai, atlikdami funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, per 2025 metus surinko 2 347 tūkst. eurų pajamų, iš jų pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą - 187,6 tūkst. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas - 573,9 tūkst. eurų, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose gauta 1 095,8 tūkst. eurų, savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų gauta – 489,7 tūkst. eurų.

BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Patvirtintos metų pradžioje Trakų rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto pajamos sudarė 88 166,1 tūkst. eurų. Patikslintas biudžeto pajamų planas - 91 188,9 tūkst. eurų, pajamų įvykdymas 94 464,3 tūkst. eurų, t.y. gauta 3 275,4 tūkst. eurų (arba 3,6 proc.) daugiau nei buvo suplanuota. Iš viso per ataskaitinius biudžetinius metus gauta mokesčių 51 025,8 tūkst. eurų, t.y. 2 124,8 tūkst. eurų (arba 4,3 proc.) daugiau nei buvo suplanuota (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. 2025 metų biudžeto pajamų plano vykdymas

Eil. · Nr.	Pajamų pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslinta s planas	Įvykdyt a	Įvykdymas lyginant su patikslintomis pajamomis	
					%	tūkst. Eur
1	MOKESČIAI (2+4+8)	48 895,0	48 901,0	51 025,8	104,3	2 124,8
2	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	46 264,0	46 264,0	47 573,2	102,8	1 309,2

3	Gyventojų pajamų mokestis	46 264,0	46 264,0	47 573,2	102,8	1 309,2
4	Turto mokesčiai (5+6+7)	1 680,0	1 680,0	2 373,1	141,3	693,1
5	Žemės mokestis	850,0	850,0	1 128,0	132,7	278,0
6	Nekilnojamo turto mokestis	800,0	800,0	1 210,3	151,3	410,3
7	Paveldimo turto mokestis	30,0	30,0	34,8	116,0	4,8
8	Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10)	951,0	957,0	1 079,5	109,0	122,5
9	Mokestis už aplinkos teršimą	85,0	91,0	99,2	109,0	8,2
10	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	866,0	866,0	980,3	113,2	114,3
11	KITOS PAJAMOS (12+16+23+24)	3 897,2	4 696,4	5 681,1	121,0	984,7
12	Turto pajamos (13+14+15)	257,5	365,5	644,1	176,2	278,6
13	Palūkanos už paskolas, indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	52,5	52,5	175,2	333,7	122,7
14	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenių telkinius	55,0	55,0	113,1	205,6	58,1
15	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa)	150,0	258,0	355,8	137,9	97,8
16	Pajamos už prekes ir paslaugas (17+18+19+20+21+22)	3 549,2	4 240,4	4 839,5	114,1	599,1
17	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	194,2	214,3	187,6	87,5	-26,7
18	Pajamos už prekes ir paslaugas	374,6	582,8	573,9	98,5	-8,9
19	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1 015,4	1 177,3	1 095,8	93,1	-81,5
20	Įmokos už savivaldybės infrastruktūros plėtrą	400,0	400,0	489,7	122,4	89,7
21	Valstybės rinkliavos	65,0	65,0	93,9	144,5	28,9
22	Vietinės rinkliavos	1 500,0	1 801,0	2 398,6	133,2	597,6
23	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	35,5	35,5	67,5	190,1	32,0
24	Kitos neišvardytos pajamos	55,0	55,0	130,0	236,4	75,0
25	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (26+27)	55,0	55,0	424,3	771,5	369,3
26	Žemė	35,0	35,0	104,9	299,7	69,9
27	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	20,0	20,0	319,4	1 597,0	299,4
28	IŠ VISO MOKESČIŲ IR PAJAMŲ (1+11+25)	52 847,2	53 652,4	57 131,2	106,5	3 478,8
29	DOTACIJOS (30+31+32+33)	35 318,9	37 536,5	37 333,1	99,5	-203,4
30	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5 233,2	5 559,1	5 456,1	98,1	-103,0
31	Ugdymo reikmėms finansuoti	21 553,9	22 275,5	22 275,5	100,0	0,0
32	Kitos tikslinės dotacijos	3 422,7	4 754,6	4 725,7	99,4	-28,9
33	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos	5 109,1	4 947,3	4 875,8	98,6	-71,5
34	IŠ VISO PAJAMŲ IR DOTACIJŲ (28+29)	88 166,1	91 188,9	94 464,3	103,6	3 275,4

Iš valstybės biudžeto per 2025 metus gauta valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 5 456,1 tūkst. eurų, ugdymo reikmėms finansuoti (mokymo lėšos) – 22 275,5 tūkst. eurų, dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitos tarptautinės finansinės paramos – 4 875,8 tūkst. eurų, kitos tikslinės dotacijos – 4 725,7 tūkst. eurų, iš jų:

kelių priežiūros ir plėtros programai – 2 347,9 tūkst. eurų, kompensacijų už būsto šildymo išlaidas, karšto ir geriamojo vandens išlaidas teikimui bei socialinių pašalpų teikimui – 650,2 tūkst. eurų, lėšos, skirtos neformaliajai vaikų švietimo plėtrai – 257,1 tūkst. eurų, lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, padidinti darbo užmokesčiui – 216,0 tūkst. eurų, profesinio mokymo lėšos – 208,7 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos projektui „Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose“ – 169,7 tūkst. eurų, lėšos švietimui ir socialinei apsaugai, susijusios su parama užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje – 107,8 tūkst. eurų, lėšos profesiniam orientavimui – 106,6 tūkst. eurų, lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti – 108,1 tūkst. eurų, lėšos, skirtos užtikrinti asmenims gauti ilgalaikę socialinę globą (Viltis) – 88,6 tūkst. eurų, lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 79,8 tūkst. eurų, lėšos socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje teikimas – 72,2 tūkst. eurų, lėšos būsto pritaikymo neįgaliesiems 2025 metams – 50,6 tūkst. eurų, lėšos socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai 2025 metams padidinti – 49,9 tūkst. eurų, dotacija savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti – 44,6 tūkst. eurų, lėšos socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti – 28,7 tūkst. Eur, lėšos mokykloms, turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų – 28,1 tūkst. eurų, lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti – 27,7 tūkst. Eur, lėšos savivaldybės bendruomeninei veiklai stiprinti – 24,8 tūkst. eurų, lėšos savivaldybių administracijoms, atliekančioms asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją – 21,8 tūkst. eurų, Lietuvos Respublikos Aplinkos valdymo agentūros skirta dotacija (asbesto turinčių gaminių atliekų išvežimo iš Trakų rajono savivaldybės gyventojų utilizavimui) – 18,4 tūkst. eurų, lėšos, susijusios su mokyklų mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu – 12,3 tūkst. eurų, lėšos, skirtos užtikrinti 2025 metais ugdymą, maitinimą ir pavėžėjimą socialinę riziką patiriantiems vaikams ikimokykliniame ugdyme - 4,2 tūkst. eurų, lėšos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti – 1,8 tūkst. eurų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2025 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nuostatomis bei savivaldybės biudžetui priskirta fiskaline drausme, 2025 metais su AB SEB banku buvo pasirašyta ir gauta 3 000,0 tūkst. eurų

ilgalaikė paskola su metine palūkanų norma, kuri buvo apskaičiuota, imant kintamą palūkanų dalį (6 mėnesių EURIBOR) ir 0,58 proc. fiksuotos kredito maržos sumą visu sutarties galiojimo laikotarpiu. Paskolos paskirtis – investicijų projektams finansuoti. Galutinis kredito gražinimo terminas 2030 m. lapkričio mėn. 27 d.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Trakų rajono savivaldybės metų pradžioje patvirtinti asignavimai – 98 757,5 tūkst. eurų. Patikslintas biudžeto asignavimų planas – 104 780,4 tūkst. eurų. 2025 m. asignavimų (išlaidų) vykdymas sudarė 91 468,7 tūkst. eurų.

Nepanaudotas biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 16 587,1 tūkst. eurų, iš jų savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 9 612,6 tūkst. eurų, skolintų lėšų likutis – 3 086,7 tūkst. eurų, aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos likutis – 339,3 tūkst. eurų, visuomenės sveikatos spec. programos likutis – 53,4 tūkst. eurų, lėšų likutis už parduotą valst. žemę – 94,3 tūkst. eurų, Europos Sąjungos lėšų likutis projektams įgyvendinti – 1 170,0 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšų likučiai projektams įgyvendinti - 318,1 tūkst. eurų, įstaigų likutis (infrastruktūros plėtros įmokos, kitos) – 955,8 tūkst. eurų.

Trakų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai skirti septynioms Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms finansuoti:

2 lentelė. 2025 m. Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal programas (tūkst. eurų)

Programos kodas ir pavadinimas	Patikslintas planas	Vykdymas	Įvykdymo proc.
01 Savivaldybės valdymo programa	21 973,1	16 493,2	75,1
02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	12 147,4	11 538,9	95,0
03 Aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa	2 417,7	2 135,6	88,3
04 Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	13 372,6	11 766,6	88,0
05 Investicijų programa	10 565,2	5 596,3	53,0
06 Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	4 530,4	4 441,1	98,0
07 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	39 774,0	39 497,0	99,3
Iš viso	104 780,4	91 468,7	87,3

Pagal valstybės funkcinę klasifikaciją didžiausios išlaidos biudžete, kaip ir kiekvienais metais, tenka švietimui. 2025 metais savivaldybės biudžete jos sudarė 45,5 proc., bendroms valstybės

paslaugoms – 13,9 proc., ekonomikai tenka – 13,5 proc., socialinei apsaugai – 12,1 proc., kitoms sritims išlaidos pasiskirsto mažesnėmis dalimis biudžete (3 lentelė).

3 lentelė. 2025 m. Savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas (tūkst. eurų)

Valstybės funkcija	2025 m. patikslintas planas	2025 m. vykdymas	Įvykdymo proc.
Bendros valstybės paslaugos	17 072,2	12 675,7	74,2
Gynyba	56,1	54,6	97,3
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1 394,5	1 377,3	98,8
Ekonomika	17 491,3	12 325,5	70,5
Aplinkos apsauga	2 431,4	2 151,2	88,5
Būstas ir komunalinis ūkis	4 790,5	3 243,5	67,71
Sveikatos apsauga	910,6	804,5	88,3
Poilsis, kultūra ir religija	6 581,7	6 174,3	93,8
Švietimas	42 384,0	41 590,5	98,1
Socialinė apsauga	11 668,1	11 071,6	94,9
Iš viso	104 780,4	91 468,7	87,3

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Trakų rajono savivaldybės biudžeto bendras kreditinis įsiskolinimas (mokėtinų sumos) 2025 m. gruodžio 31 d. sudaro 8 195,3 tūkst. eurų (2024 m. gruodžio 31 d. – 6 674,0 tūkst. eurų). Didžiausią savivaldybės kreditinio įsiskolinimo dalį sudaro ilgalaikių finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų gražinimas) – 7 448,5 tūkst. eurų (2024 m. – 6 114,9 tūkst. eurų). 2025 metais finansinių įsipareigojimų įvykdymo išlaidos (gražinta ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis) sudarė – 1 666,4 tūkst. eurų. Ilgalaikių paskolų sutartys sudarytos su AS Luminor, AB SEB, AB Artea bankais investiciniams projektams finansuoti.

Paskolų, dėl kurių suteiktos Savivaldybės garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 155,9 tūkst. eurų. Gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos, per 2025 metus – 196,1 tūkst. eurų.

Tvirtinant ir vykdant 2025 metų Savivaldybės biudžetą, buvo laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių, kad skolos lygis neviršytų teisės aktuose nustatytų ribų.

Kiti trumpalaikiai kreditoriniai įsiskolinimai sudarė – 746,8 tūkst. eurų (2024 m. - 559,1 tūkst. eurų), iš jų: išlaidos prekių ir paslaugų įsigijimui (mokėjimai už sunaudotą elektros energiją, patalpų šildymą, karšto vandens tiekimą) – 511,4 tūkst. eurų (2024 m. - 362,0 tūkst. eurų), soc. paramos pašalpos – 234,0 tūkst. eurų (2024 m. - 195,4 tūkst. eurų), kiti įsipareigojimai sudarė – 1,4 tūkst. eurų (2024 m. - 0,9 tūkst. eurų).

Trumpalaikio kreditorinio įsiskolinimo padidėjimą lėmė objektyvūs ekonominiai veiksniai – kainų augimas, padidėję socialinės paramos poreikiai ir metų pabaigoje susidarę periodiniai atsiskaitymai.

Savivaldybės mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas pradelstas, 2025 metų pabaigai nebuvo. Kitų reikšmingų įvykių, kurie galėjo turėti įtakos biudžeto vykdymo ataskaitai nebuvo.

Savivaldybės meras

Andrius Šatevičius

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus
vedėja

Diana Bagdevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2025 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-06 Nr. MP3E-78
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Šatevičius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-06 15:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-02 10:57 - 2027-01-02 10:57
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Trakų rajono savivaldybės administracija -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-06 15:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-06 15:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-12 13:26 - 2027-07-12 13:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAIDn50.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	kas50.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2025 m.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-29 nuorašą suformavo Diana Bagdevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-29 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“