AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

PAJAMOS

2025 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, kitų ir turto realizavimo pajamų įvykdytas 96,3 proc., planuota gauti 286 834,6 tūkst. Eur pajamų, gauta – 276 201,7 tūkst. Eur, t.y. gauta mažiau nei planuota 10 632,9 tūkst. Eur.

Mokesčių planas įvykdytas 103,2 proc., planuota gauti 126 116,0 tūkst. Eur, gauta – 130 212,9 tūkst. Eur, t.y.: gauta 4 096,9 tūkst. Eur daugiau (t. sk. 3 600,5 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio, turto – 531,0 tūkst. Eur, negauta planuotų prekių ir paslaugų mokesčių – 34,6 tūkst. Eur). 2025 m. tarybos sprendimais suteikta mokesčių lengvatų – iš viso 736,2 tūkst. Eur, iš jų, nekilnojamojo turto mokesčio – 476,1 tūkst. Eur, valstybinės žemės nuomos mokesčio – 249,3 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 10,8 tūkst. Eur (t.sk. rėmusiems sportą, švietimą, kultūrą – 636,4 tūkst. Eur, iš jų: žemės mokesčio – 10,1 tūkst. Eur, valstybinės žemės nuomos mokesčio – 163,7 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 462,6 tūkst. Eur).

Dotacijų planas sudarė 140 221,6 tūkst. Eur, įvykdymas – 125 830,8 tūkst. Eur. Pagal LR Finansų ministerijos nurodymą ankstesniais metais patirtos ir ES kompensuotos lėšos – 1 389,9 tūkst. Eur – pridėtos prie dotacijų iš ES, t.sk.: 76,8 tūkst. Eur einamiesiems tikslams, 1 313,1 tūkst. Eur turtui įsigyti.

Kitų pajamų planuota gauti 18 305,0 tūkst. Eur, gauta 19 003,3 tūkst. Eur. Turto pajamų planas 1 906,0 tūkst. Eur, gauta 1 762,4 tūkst. Eur – 143,6 tūkst. Eur mažiau nei planuota, t.sk. 379,4 tūkst. Eur gauta mažiau palūkanų nei planuota, tačiau 149,1 tūkst. Eur viršytas nuomos mokestis už valstybinę žemę. Pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 103,1 proc., gauta daugiau nei planuota 480,5 tūkst. Eur, t.sk. 264,4 tūkst. Eur viršytas vietinių rinkliavų surinkimas, 157,3 tūkst. Eur pajamų už turto nuomą. Pajamų iš baudų surinkta 93,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 2 192,0 tūkst. Eur, gauta 1 154,7 tūkst. Eur – 1 037,3 tūkst. Eur mažiau nei planuota, t.sk gauta 567,5 tūkst. Eur žemės realizavimo pajamų, tačiau 1 607,1 tūkst. Eur neįvykdytas pastatų realizavimo pajamų planas.

Į valstybės biudžetą grąžintos 2025 m. nepanaudotos dotacijos – 536 837,21 Eur, iš jų:

1) Speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti – 373 665,70 Eur, iš jų:

– 75 199,09 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (75 085,55 Eur ir 113,54 Eur, grąžinta 2025-12-31);

– 3,00 Eur administruoti Užimtumo didinimo programą (grąžinta 2025-12-31);

– 55,82 Eur kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį (grąžinta 2025-12-31);

– 67 462,35 Eur teikti socialinę paramą mokiniams (grąžinta 2025-12-31);

– 228 609,06 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti (8 799,28 Eur ir 219 809,78 Eur grąžinta 2025-12-31);

– 316,97 Eur įgyvendinti jaunimo politiką (grąžinta 2025-12-30);

– 506,92 Eur pirminei teisinei pagalbai teikti (grąžinta 2025-12-31);

– 1 512,49 Eur dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją (grąžinta 2025-12-31).

2) Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje – 500,00 Eur (Eur grąžinta 2025-12-30).

3) Kitos tikslinės dotacijos – 162 671,51 Eur, iš jų:

– 4 600,09 Eur didinti socialinių paslaugų prieinamumą (reabilitacija asmenims su negalia, grąžinta 2025-12-30);

– 7 903,73 Eur didinti socialinių paslaugų prieinamumą (grąžinta 2025-12-30);

– 114,24 Eur didinti socialinių paslaugų prieinamumą (grąžinta 2025-12-30);

– 23 205,71 Eur įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą (grąžinta 2025-12-30);

– 30 567,44 Eur laikino atokvėpio paslaugoms teikti (grąžinta 2025-12-31);

– 14,28 Eur bendruomeninei veiklai stiprinti (grąžinta 2025-12-30);

– 1 178,43 Eur naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms Santakos ugdymo centre steigti (grąžinta 2025-12-31);

– 576,00 Eur laidojimo pašalpoms mokėti (grąžinta 2025-12-31);

– 2 694,00 Eur pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti (grąžinta 2024-12-31);

– 3 410,44 Eur kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį (grąžinta 2025-12-31);

– 48,53 Eur užtikrinti vienkartinių išmokų laikinąją apsaugą LR gavusiems užsieniečiams mokėjimą (grąžinta 2026-01-02);

– 78 989,79 Eur užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų (grąžinta 2026-01-02);

– 8 960,83 Eur užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą (grąžinta 2025-12-30);

– 408,00 Eur didinti socialinių paslaugų prieinamumą (vaikų dienos centrai, grąžinta 2026-01-02).

Per 2025 m. Šiaulių miesto savivaldybė pasirašė 1 kredito sutartį projektams finansuoti ir gavo 8 000,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą.

IŠLAIDOS

2025 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 89,2 proc. – planuota 330 738,5 tūkst. Eur išlaidų, įvykdyta – 294 979,4 tūkst. Eur.

2025 metų savivaldybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją:

01 Bendros valstybės paslaugos (22 078,2 tūkst. Eur arba 7,5 proc., t. sk. paskolų grąžinimas 7 462,4 tūkst. Eur) – tai išlaidos savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos funkcijoms vykdyti.

02 Gynybos išlaidos (339,4 tūkst. Eur arba 0,1 proc.) – lėšos civilinei saugai organizuoti ir mobilizacijai administruoti.

03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidos (358,6 tūkst. Eur arba 0,1 proc.) – tai lėšos įgyvendinti prevencines programas ir užtikrinti vaizdo stebėjimo kamerų plėtrą bei funkcionalumą.

04 Ekonomikai skirtos lėšos (36 198,5 tūkst. Eur arba 12,3 proc.) – tai išlaidos teritorijų planavimui, keleivių vežimo vietiniais maršrutais išlaidų kompensavimui, žemės ūkio funkcijoms vykdyti, investicijų projektams finansuoti, kelių plėtrai ir gatvių priežiūrai.

05 Aplinkos apsaugos išlaidos (10 279,9 tūkst. Eur arba 3,5 proc.) – išlaidos miesto tvarkymui, komunalinių atliekų tvarkymui, Aplinkos apsaugos specialiosios programos išlaidos.

06 Būsto ir komunalinio ūkio išlaidos (12 735,3 tūkst. Eur arba 4,3 proc.) – tai lėšos miesto infrastruktūros objektams tvarkyti ir prižiūrėti, nekilnojamojo turto valdymo išlaidos, lėšos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams

07 Sveikatos apsaugos išlaidos (4 674,7 tūkst. Eur arba 1,6 proc.) – Specialiosios bendruomenės sveikatinimo programos išlaidos, lėšos sveikatos įstaigų išlaikymui, projektams finansuoti.

08 Poilsiui, kultūrai ir religijai skirtos išlaidos (28 745,2 tūkst. Eur arba 9,7 proc.) – tai kultūros įstaigų išlaikymui skirtos lėšos, kultūros, nevyriausybinių organizacijų programų, jaunimo iniciatyvų finansavimo išlaidos, lėšos skirtos kultūros vertybių apsaugai ir investicijų projektams finansuoti.

09 Švietimo išlaidos (146 587,8 tūkst. Eur arba 49,7 proc.) – lėšos ikimokyklinių įstaigų bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų ir kitų švietimo įstaigų išlaikymui, projektams finansuoti.

10 Socialinės apsaugos išlaidos (32 981,8 tūkst. Eur arba 11,2 proc.) – tai lėšos socialinei paramai – pašalpoms, išmokoms vaikams, kompensacijoms už šildymą ir vandenį, kitoms socialinėms išmokoms, projektams skirtos lėšos, lėšos socialinei paramai administruoti, socialinės paskirties įstaigų išlaikymui, transporto lengvatų kompensavimui.

Detaliai asignavimų nepanaudojimo priežastys pateiktos IS STRAPIS.

SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS, PASKOLOS

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė 28 145,6 tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 24 919,1 tūkst. Eur, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 3,7 tūkst. Eur, už prekes ir paslaugas – 1 574,2 tūkst. Eur, už subsidijas gaminiams – 265,2 tūkst. Eur, už socialines išmokas – 577,3 tūkst. Eur, už kitas išlaidas – 42,1 tūkst. Eur, už turto įsigijimo išlaidas – 764,0 tūkst. Eur.

Įsiskolinimas, palyginus su buvusiu 2025 m. sausio 1 d., padidėjo 1 435,0 tūkst. Eur (atėmus įsiskolinimą paskoloms grąžinti).

Prognozuojama, kad 2027 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) bus ne didesnis už 2026 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

2025 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė buvo paėmusi ir negrąžinusi 11 ilgalaikių paskolų, kurių likutis sudarė 24 805,3 tūkst. Eur.

Meras Artūras Visockas

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus

vedėja Vaida Kalasevičienė