

Švenčionių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**
1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022.04.14 Nr. 1

(data)

Švenčionys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

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+25+39+43+57+65) | 1 | 8894,6 | 6238,6 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6) | 2 | 5252,3 | 3705,0 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 5173,2 | 3648,3 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 5173,2 | 3648,3 |
| 2 1 1 1 2 1 | Pajamos natūra | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 79,1 | 56,7 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 79,1 | 56,7 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9) | 8 | 2573,6 | 1644,6 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24) | 9 | 2573,6 | 1644,6 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 10 | 145,2 | 70,2 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 17,3 | 8,5 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 43,4 | 26,1 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 122,4 | 67,1 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 14 | 13,8 | 2,3 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 15 | 13,0 | 2,1 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 16 | 523,6 | 521,3 |
| 2 2 1 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 17 | 8,5 | 6,6 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 149,0 | 98,9 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kelimo išlaidos | 19 | 29,8 | 14,4 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 48,2 | 4,4 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|----------|---|---|---|----|---|-----------|---|-------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 21 | 691,3 | 542,3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 133,9 | 21,7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 23 | 14,0 | 7,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 24 | 620,2 | 251,7 |
| 2 | 3 | | | | | Palūkanos (26+37) | 25 | 19,2 | 18,2 |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos (27+30+33) | 26 | 19,2 | 18,2 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | | Palūkanos nerezidentams | 27 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 28 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 29 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32) | 30 | 19,2 | 18,2 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 31 | 1,1 | 0,5 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 32 | 18,1 | 17,7 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36) | 33 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Palūkanos valstybės biudžetui | 34 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Palūkanos savivaldybių biudžetams | 35 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Palūkanos nebiudžetiniams fondams | 36 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 2 | | | | Žemės nuoma | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Žemės nuoma | 38 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 4 | | | | | Subsidijos (40) | 39 | 94,0 | 89,4 |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42) | 40 | 94,0 | 89,4 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 41 | 94,0 | 89,4 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 42 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | | | | | Dotacijos (44+47+50) | 43 | 36,3 | 36,2 |
| 2 | 5 | 1 | | | | Dotacijos užsienio valstybėms (45+46) | 44 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 45 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 46 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 2 | | | | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49) | 47 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 48 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 49 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54) | 50 | 36,3 | 36,2 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53) | 51 | 14,6 | 14,6 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 52 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams | 53 | 14,6 | 14,6 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56) | 54 | 21,7 | 21,6 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 55 | 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 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti | 56 | 21,7 | 21,6 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62) | 57 | 804,0 | 672,5 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60) | 58 | 702,5 | 614,1 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 59 | 621,9 | 581,0 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 60 | 80,6 | 33,1 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos | 61 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama (63+64) | 62 | 101,5 | 58,4 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 63 | 101,5 | 58,4 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 64 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos (66+70) | 65 | 115,2 | 72,7 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69) | 66 | 115,2 | 72,7 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos | 67 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 68 | 115,2 | 72,7 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | Valiutos kurso įtaka | 69 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 70 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99) | 71 | 2002,7 | 609,7 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88) | 72 | 1976,4 | 601,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės įsigijimo išlaidos | 73 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 74 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78) | 75 | 1868,3 | 580,7 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 76 | 315,3 | 9,3 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 77 | 720,1 | 428,6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 78 | 832,9 | 142,8 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83) | 79 | 67,7 | 6,6 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 80 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 81 | 54,3 | 3,9 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos | 82 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 83 | 13,4 | 2,7 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87) | 84 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos | 85 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 86 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 87 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 88 | 40,4 | 13,7 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 89 | 40,4 | 13,7 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|------------|---|---------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94) | 90 | 8,8 | 8,7 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 91 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Patentų įsigijimo išlaidos | 92 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 93 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 94 | 6,8 | 6,7 |
| 3 | 1 | 3 | | | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 95 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 96 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 4 | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 97 | 17,5 | 0,0 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 98 | 17,5 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | | | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102) | 99 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos | 101 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos | 102 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71) | 103 | 10897,3 | 6848,3 |
| 3 | 2 | | | | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109) | 104 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | | | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108) | 105 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | Akcijos (įsigytos iš rezidentų) | 106 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 107 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 108 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | | | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112) | 109 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) | 110 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 111 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 112 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | | | | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119) | 113 | 373,7 | 373,7 |
| 3 | 3 | 1 | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118) | 114 | 373,7 | 373,7 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 115 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 116 | 373,7 | 373,7 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 117 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 118 | 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 | 3 | 2 | | | | | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123) | 119 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 120 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 121 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 122 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 123 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113) | 124 | 11271,0 | 7222,0 |

Administracijos direktorė
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jovita Rudėnienė
(vardas ir pavardė)