



ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372,
faks. (8 387) 66 365, el.p. savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722
Skyriaus duomenys: savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tel. (8 387) 66 382,
el.p. finansai@svencionys.lt

Lietuvos Respublikos
Finansų ministerijai

2023-02-03 Nr. F3-18

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAJAMOS

Savivaldybės taryba 2022 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-34 patvirtino 2022 metų rajono savivaldybės biudžetą – 39.170,6 tūkst. eurų pajamų ir 39.170,6 tūkst. eurų asignavimų.

Rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, buvo tikslinamas tris kartus: 2022 m. birželio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-133, 2022 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimu Nr. T-200 ir 2022 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimu Nr. T-261.

Patikslintos biudžeto pajamos sudarė 43.858,1 tūkst. eurų ir asignavimai – 43.858,1 tūkst. eurų.

Švenčionių rajono savivaldybės 2022 metų eigoje biudžeto pajamos padidėjo 3.298,4 tūkst. eurų, iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai padidėjo 2.500,0 tūkst. eurų, kitos pajamos padidėjo 798,4 tūkst. eurų (padidėjo: žemės mokesčio pajamos – 50,0 tūkst. eurų, nekilnojamojo turto mokesčio pajamos – 120,0 tūkst. eurų, aplinkos teršimo mokesčio pajamos – 24,0 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos pajamos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 200,0 tūkst. eurų, mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių pajamos – 10,0 tūkst. eurų, nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius – 100,0 tūkst. eurų, kitos neišvardintos pajamos – 60,0 tūkst. eurų, pajamos iš baudų, palūkanų ir delspinigių – 10,0 tūkst. eurų, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 165,0 tūkst. eurų, pajamos už turto nuomą – 16,5 tūkst. eurų, sumažėjo: pajamos už prekes ir paslaugas – 27,1 tūkst. eurų), taip pat padidėjo materialiojo ir nematerialiojo turto pajamos – 70,0 tūkst. eurų (padidėjo: žemės realizavimo pajamos – 50,0 tūkst. eurų, socialinio būsto pardavimo pajamos – 20,0 tūkst. eurų).

Atsižvelgiant į vyriausybės nutarimus ir ministerijų įsakymus keitėsi specialiuųjų tikslinių ir kitų dotacijų planiniai rodikliai, iš viso padidėjo 177,3 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti dotacijos sumažėjo 36,0 tūkst. eurų (sumažėjo 2,2 tūkst. eurų dotacija būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių daliai kompensuoti, taip pat sumažėjo dotacija socialinei paramai mokiniams 15,0 tūkst. eurų, dotacija erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti 1,8 tūkst. eurų ir karo prievolės ir mobilizacijos administravimas 140,2 tūkst. eurų, padidėjo dotacijos: socialinėms paslaugoms 40,2 tūkst. eurų; 14,0 tūkst. eurų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 10,7 tūkst. eurų

priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti; 43,0 tūkst. eurų užimtumo didinimo programoms įgyvendinti ir 15,3 tūkst. eurų socialinės priežiūros šeimoms teikti), padidėjo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti 40,0 tūkst. eurų. Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos einamiesiems tikslams padidėjo – 173,3 tūkst. eurų (padidėjo dotacijos: piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams 155,5 tūkst. eurų; piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams iš Ukrainos – 7,6 tūkst. eurų; akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 4,7 tūkst. eurų; ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti – 32,2 tūkst. eurų; įsteigti naujas mokytojų padėjų pareigybes – 16,4 tūkst. eurų; mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimui – 22,8 tūkst. eurų; bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti 158,0 tūkst. eurų; vaikams, atvykusiems iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal 49,7 tūkst. eurų; suaugusių asmenų, atvykusių iš Ukrainos lietuvių kalbai mokytis 2,7 tūkst. eurų; įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus 0,1 tūkst. eurų; socialinė sutelktis (solidarumas) (priemonė – Mokėti 20 proc. BSI išmoka neįgaliesiems) 0,1 tūkst. eurų; bendruomeninei veiklai stiprinti kuriant palankią daugiakultūrę aplinką 25,0 tūkst. eurų; stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse 16,1 tūkst. eurų; socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektui finansuoti 29,8 tūkst. eurų; kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos 28,2 tūkst. eurų; institucinei socialinei globai nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams 45,0 tūkst. eurų; vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programai 0,8 tūkst. eurų; užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje 5,0 tūkst. eurų; išlaidoms kompensuoti, siekiant šalinti COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą 4,0 tūkst. eurų; jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui finansuoti 12,0 tūkst. eurų; būsto pritaikymas neįgaliesiems 20,0 tūkst. eurų; išlaidoms kompensuoti, valdant nepaprastąją padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos 22,8 tūkst. eurų; asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui 7,0 tūkst. eurų; integraliai pagalbai teikti 12,2 tūkst. eurų. Sumažėjo dotacijos: kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 381,5 tūkst. eurų; asmeninei pagalbai teikti ir administruoti 106,5 tūkst. eurų).

Dotacijos turtui įsigyti iš viso padidėjo 811,8 tūkst. eurų (padidėjo finansavimas Švenčionių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato, Vilniaus g. 1/11 Švenčionėliuose, modernizavimui – 120,0 tūkst. eurų; kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui dotacija turtui įsigyti padidėjo – 1093,6 tūkst. eurų; Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas Pabradės mieste 9,0 tūkst. eurų. Sumažėjo valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams įgyvendinti 22,0 tūkst. eurų; valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų nuosavam indėliui užtikrinti – 20,7 tūkst. eurų; dotacijos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdymui 528,1 tūkst. eurų).

2022 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 96,9 proc. (planas – 40.643,0 tūkst. eurų, vykdymas – 39.364,6 tūkst. eurų). Pajamų iš mokesčių ir kitų pajamų (be specialiųjų tikslinių ir kitų dotacijų) planas rajone įvykdytas 99,2 proc. (planas – 23.978,3 tūkst. eurų, faktas – 23.796,4 tūkst. eurų, skirtumas – 181,9 tūkst. eurų).

Pagal atskiras pajamų rūšis savivaldybės biudžeto įvykdymo rezultatai tokie: gyventojų pajamų mokesčio gauta 207,5 tūkst. eurų mažiau, žemės mokesčio gauta – 18,7 tūkst. eurų mažiau, paveldimo turto mokesčio – 1,8 tūkst. eurų gauta daugiau, nekilnojamojo turto mokesčio gauta – 12,4 tūkst. eurų mažiau, mokesčio už aplinkos teršimą gauta – 1,7 tūkst. eurų gauta daugiau, valstybės rinkliavų – 1,1 tūkst. eurų gauta daugiau, vietinių rinkliavų gauta – 8,6 tūkst. eurų mažiau, nuomos mokestis už valstybinę žemę gauta – 8,8 tūkst. eurų mažiau, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 13,5 tūkst. eurų gauta mažiau, pajamų už patalpų nuomą gauta - 4,7 tūkst. eurų mažiau, pajamų už prekes ir paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose gauta – 37,7 tūkst. eurų daugiau, įmokų infrastruktūros plėtrai gauta – 8,0 tūkst. eurų daugiau, pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 1,4 tūkst. eurų mažiau, kitų neišvardintų

pajamų gauta – 34,5 eurų daugiau, žemės ir kito materialiojo turto pajamų gauta - 6,0 tūkst. eurų mažiau, socialinių butų pardavimo pajamų gauta – 14,8 tūkst. eurų daugiau, pajamų iš dividendų gauta – 0,2 tūkst. eurų daugiau.

Specialių tikslinių ir kitų dotacijų patikslintas planas – 16.664,7 tūkst. eurų, faktiškai gauta 15.568,3 tūkst. eurų, planas įvykdytas 93,4 proc., gauta 1.096,4 tūkst. eurų mažiau (liko nepanaudotos ir/arba grąžintos valstybės biudžetui specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos einamiesiems tikslams (264,4tūkst. eurų) ir turtui įsigyti (832,0 tūkst. eurų)).

Kitų pajamų patvirtintas planas –2.901,3 tūkst. eurų, faktiškai gauta 2.945,7 tūkst. eurų, planas įvykdytas 101,5 %, gauta 44,4 tūkst. eurų daugiau pajamų.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 100,0 tūkst. eurų, faktiškai gauta 108,8 tūkst. eurų, planas įvykdytas 108,8 proc.

Švenčionių raj. savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų vykdymas (eurais)

Pajamų pavadinimas	Metinis planas	Įvykdyta	Įvykdymo %	Skirtumas (3-2)
1	2	3	4	5
Pajamų ir pelno mokesčiai:	19.917.000	19.709.455	99,0	-207.545
Gyventojų pajamų mokestis	19.917.000	19.709.455	99,0	-207.545
Turto mokesčiai :	1.010.000	980.679	97,1	-29.321
Žemės mokestis	500.000	481.280	96,3	-18.720
Paveldimo ir dovanojimo turto mokestis	10.000	11.822	118,2	1.822
Nekilnojamojo turto mokestis	500.000	487.577	97,5	-12.423
Prekių ir paslaugų mokesčiai:	1.285.000	1.279.161	99,5	-5.839
Mokestis už aplinkos teršimą	50.000	51.693	103,4	1.693
Valstybės rinkliavos	20.000	21.101	105,5	1.101
Vietinės rinkliavos	1.215.000	1.206.367	99,3	-8.633
Kitos pajamos:	1.666.300	1.718.267	103,1	51.967
Dividendai ir kitos pelno įmokos		181		181
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	381.000	372.186	97,7	-8.814
Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50.000	49.420	98,8	-580
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	80.000	67.099	83,9	-12.901
Pajamos už patalpų nuomą	90.300	85.593	94,8	-4.707
Pajamos už prekes ir paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	865.000	902.730	104,4	37.730
Įmokos infrastruktūros plėtrai	80.000	87.976	110,0	7.976
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	30.000	28.558	95,2	-1.442
Kitos neišvardintos pajamos	90.000	124.523	138,4	34.523
Materialinio ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos:	100.000	108.812	108,8	8.812
Žemės ir kito materialaus turto realizavimo pajamos	80.000	73.996	92,5	-6.004
Socialinio būsto pardavimo pajamos	20.000	34.816	174,1	14.816
Visos einamosios pajamos:	23.978.300	23.796.373	99,2	-181.927
Speciali tikslinė dotacija:				
Soc. išmokoms ir kompensacijoms (SIK)	200.000	187.745	93,9	-12.255
Soc. parama mokiniams (PM)	321.000	265.748	82,8	-55.252
Soc. paslaugoms teikti (SPF)	699.100	698.901	100,0	-199
Jaunimo teisių apsauga (JTA)	19.800	19.800	100,0	
Darbo rinkos politikos priemonėms (DRU)	94.700	88.576	93,5	-6.124
Būsto nuomos kompensavimas	2.000	497	24,9	-1.503
Archyvinių dokumentų tvarkymas	26.100	26.100	100,0	
Gyventojų registro tvarkymas	400	400	100,0	
Gyvenamosios vietos deklaravimas	3.400	3.400	100,0	
Duomenų apie suteiktą valst. pagalbą teikimas	400	400	100,0	
Civilinės būklės aktų registravimas	23.900	23.900	100,0	

Pirminės teisinės pagalbos teikimas	1.400	1.400	100,0	
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	415.500	415.500	100,0	
Civilinės saugos organizavimas	34.100	33.978	99,6	-122
ŽŪ funkcijoms atlikti	130.900	130.900	100,0	
Melioracijos administravimas	113.000	113.000	100,0	
Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymas	12.600	12.563	100,0	-37
Valstybinės žemės valdymui	600,0	580	100,0	-20
Mobilizacijos administravimas	13.700	13.700	100,0	
Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	8.400	8.400	100,0	
Visuomenės sveikatos priežiūra	223.400	223.400	100,0	
Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui	8.100	8.100	100,0	
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinuoti	23.400	23.412	100,0	12
Socialinės priežiūros šeimoms teikimas	15.300	9.878	64,6	-5.422
Iš viso specialiosios tikslinės dotacijos:	2.391.200	2.310.278	96,6	-80.922
Ugdymo reikmėms finansuoti	8.056.200	8.056.200	100,0	
Klasėms specialiuoju ugdymo poreikių turintiems mokiniams išlaikyti	63.800	63.800	100,0	
Neformaliajam vaikų švietimui (VB lėšos)	117.500	105.863	90,1	-11.637
Pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų, darbo užmokesčio didinimui	87.000	87.000	100,0	
Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimui	22.800	22.817	100,0	17
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	158.000	158.008	100,0	8
Vaikams, atvykusiems iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal	49.700	38.405	77,2	-11.295
Suaugusių asmenų, atvykusių iš Ukrainos lietuvių kalbai mokytis	2.700	2.674	100,0	-26
Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos	28.200	28.194	100,0	-6
Institucinei socialinei globai nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams	45.000	44.990	100,0	-10
Išlaidoms kompensuoti, valdant nepaprastąją padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos	22.800	22.806	100,0	6
Piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams iš Ukrainos	7.600	7.600	100,0	
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	41.900	41.872	100,0	-28
Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	27.900	27.880	100,0	-20
Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	108.700	108.700	100,0	
Padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidoms kompensuoti	120.700	120.700	100,0	
Piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams	155.500	155.500	100,0	
Biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti	26.000	26.000	100,0	
Bendruomeninei veiklai stiprinti kuriant palankią daugiakultūrę aplinką	25.000	25.000	100,0	
Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	16.100	16.041	99,9	-59

Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	94.700	94.710	100,0	10
Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programai	800	763	100,0	-37
Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus	7.900	7.622	96,8	-278
Užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje	5.000	4.959	100,0	-41
Socialinė sutelktis (solidarumas) (priemonė-Mokėti 20 proc. BSI išmoka neįgaliesiems)	200	208	100,0	8
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektui finansuoti	29.800	29.820	100,0	20
Būsto pritaikymas neįgaliesiems	20.000	18.960	95,0	-1.040
Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas Pabradės mieste	9.000	8.992	100,0	-8
Išlaidų kompensavimas siekiant šalinti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos padarinius	4.000	4.035	100,0	35
Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui finansuoti	12.000	12.000	100,0	
Integraliai pagalbai teikti	12.200	12.200	100,0	
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui	7.000	6.941	100,0	-59
Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas Švenčionių rajono savivaldybėje	3.300			-3.300
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje	15.000			-15.000
Sosnovskio barščio naikinimui Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje	22.800			-22.800
Iš viso kitos dotacijos einamiesiems tikslams:	1.370.600	1.305.060	95,2	-65.540
Valstybės investicijų programai finansuoti	920.000	920.000	100,0	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	3.089.100	2.207.651	71,5	-881.449
Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai	160.000	165.600	103,5	5.600
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos:				
Struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdymui	428.000	379.753	88,7	-48.247
Speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti:				
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams įgyvendinti	5.600	3.777	67,4	-1.823
Valstybės biudžeto lėšos ES projektų nuosavo indėlio užtikrinimui	244.000	219.954	90,1	-24.046
Iš viso pajamų ir dotacijų	40.643.000	39.364.646	96,9	-1.278.354

IŠLAIDOS

Švenčionių rajono savivaldybės taryba, siekdama paskirstyti rajono biudžeto gautas papildomas lėšas, įvertinti specialiųjų tikslinių dotacijų planinių rodiklių pokyčius ir perskirstyti biudžeto asignavimus, 2022 m. birželio 29 d., rugsėjo 28 d. ir gruodžio 22 d. tikslino 2022 m. biudžeto asignavimus.

Rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal funkcinę klasifikaciją

(tūkst. Eur)

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (2-3)	Proc.
1	2	3	4	5
Bendros valstybės paslaugos (11,5 proc.)	5.033,0	4.855,0	178,0	96,5
Gynyba (0,1 proc.)	47,8	47,7	0,1	99,8
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga (1,0 proc.)	437,9	435,7	2,2	99,5
Ekonomika (12,0 proc.)	5.253,2	3.962,4	1.290,8	75,4
Aplinkos apsauga (4,3 proc.)	1.911,4	1.550,9	360,5	81,1
Būstas ir komunalinis ūkis (6,4 proc.)	2.823,2	2.683,4	139,8	95,0
Sveikatos priežiūra (0,6 proc.)	269,8	267,5	2,3	99,1
Poilsis, kultūra ir religija (5,5proc.)	2.416,3	2.408,4	7,9	99,7
Švietimas (36,0 proc.)	15.798,8	15.651,9	146,9	99,1
Socialinė apsauga (15,7 proc.)	6.869,3	6.310,5	558,8	91,9
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (grąžintos paskolos) (2,0 proc.)	862,4	861,2	1,2	99,9
Finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos (4,9 proc.)	2.135,0	2.135,0	0,0	100,0
IŠ VISO IŠLAIDŲ:	43.858,1	41.169,6	2.688,5	93,9

Nepanaudoti 2021 m. gruodžio 31 dienai specialiųjų programų likučiai 583,8 tūkst. eurų panaudoti 2022 metais šių programų finansavimui. Nepanaudotas 2021 m. savivaldybės biudžeto lėšų likutis 822,8 tūkst. eurų skirtas savivaldybės administracijos – 637,8 tūkst. eurų įsiskolinimo, susidariusio iki 2021 metų pabaigos, padengimui ir Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro – 185,0 tūkst. eurų įsiskolinimo, susidariusio iki 2021 metų pabaigos, padengimui. Nepanaudotas 2021 m. lėšų likutis Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams įgyvendinti 237,0 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų nuosavam indėliui užtikrinti 197,3 tūkst. eurų ir valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams įgyvendinti 14,4 tūkst. eurų. Šios lėšos 2022 m. savivaldybės biudžeto išlaidų dalyje skiriamos vykdomiems projektams finansuoti. 2022 m. buvo panaudotas 2021 m. valstybės biudžeto lėšų likutis 14,8 tūkst. eurų Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui.

Savivaldybės investicijų projektams finansuoti 2022 m. ilgalaikės paskolos panaudota viso 1310,2 tūkst. eurų, pagal pasirašytą 2021 m. rugsėjo 6 d. sutartį Nr. 2021011269/J-476 su AB SEB banku. 2022 metais grąžinta 861,2 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų, sumokėta 79,1 tūkst. eurų palūkanų.

Finansiniam turtui įsigyti 2022 m. panaudota 2.135,0 tūkst. eurų, buvo padidintas įstatinis kapitalas UAB „Vilniaus vandenys“ – 1.800,0 tūkst. eurų, UAB „Švenčionių švara“ – 155,0 tūkst. eurų, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ – 100,0 tūkst. eurų ir padidintas dalininko įnašas VšĮ Švenčionių rajono ligoninei – 80,0 tūkst. eurų.

Rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (3-4)	Proc. %
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Darbo užmokestis (44,6 proc.)	19.586,7	19.480,0	106,7	99,5
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos (0,7 proc.)	312,1	306,9	5,2	98,3
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas (21,9 proc.)	9.603,1	8.157,2	1.445,9	84,9
2.3	Palūkanos (0,2 proc.)	86,3	85,7	0,6	99,3
2.4	Subsidijos (1,3 proc.)	563,3	514,4	48,9	91,3
2.5	Dotacijos (0,2 proc.)	78,1	78,0	0,1	99,9
2.7	Socialinės išmokos (6,9 proc.)	3.007,4	2.892,4	115,0	96,2

2.8	Kitos išlaidos (2,1 proc.)	935,6	918,4	17,2	98,2
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (15,2 proc.)	6.688,1	5.740,4	947,7	85,3
3.2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (4,9 proc.)	2.135,0	2.135,0	0,0	100,0
3.3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (2,0 proc.)	862,4	861,2	1,2	99,9
IŠ VISO IŠLAIDŲ (100 proc.)		43.858,1	41.169,6	2.688,5	93,9

Savivaldybės biudžeto 2022 metų išlaidų sąmata įvykdyta 93,9 proc. Savivaldybės biudžeto išlaidų planas neįvykdytas 2.688,5 tūkst. eurų. Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių: prekių ir paslaugų naudojimo asignavimai nepanaudoti 1.445,9 tūkst. eurų (didžiausią sumą – 89,0 tūkst. eurų sudaro vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbai, investicinių, techninių projektų parengimas), materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms skirtų asignavimų nepanaudota 947,7 tūkst. eurų (ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų, valstybės investicijų, kelių priežiūros ir plėtros programų įgyvendinimui ir vandentvarkos infrastruktūros tobulinimui, bet atsižvelgiant į vykdomų projektų eigą ir lėšų poreikį faktiškai 2022 metais panaudota 5.740,4 tūkst. eurų), prekių ir paslaugų naudojimui skirtų asignavimų – 861,8 tūkst. eurų (didžiausią sumą – 87,5 tūkst. eurų seniūnijų viešųjų teritorijų priežiūros programa, taip pat vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbai, bendruomeninės infrastruktūros sukūrimas).

Metų pabaigai liko nepanaudotos 719,4 tūkst. eurų specialiųjų programų tikslinės paskirties lėšos, savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos 287,8 tūkst. eurų, ES struktūrinių fondų projektams įgyvendinti lėšų likutis 344,1 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšų likutis 14,5 tūkst. eurų ir skolintų lėšų likutis 9,7 tūkst. eurų.

Administracijos direktoriaus rezervo asignavimų planas 5,8 tūkst. eurų liko nepanaudotas ir metų pabaigoje buvo perskirstytas kitoms funkcijoms vykdyti.

Rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal programas

(tūkst. eurų.)

Programos Nr.	Programos pavadinimas	Lyg. svoris	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (4-5)	Proc.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	1,6 %	723,0	710,5	12,5	98,3
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	19,7 %	8.619,1	7.318,8	1.300,3	84,9
3	Kultūros, švietimo ir sporto programa	41,2 %	18.069,4	17.923,9	145,5	99,2
4	Socialinės ir sveikatos paramos programa	17,0 %	7.445,3	6.871,0	574,3	92,3
5	Žaliojo kurso programa	3,9 %	1.719,8	1.345,0	374,8	78,2
6	Savivaldybės valdymo programa	16,6 %	7.281,5	7.000,4	281,1	96,1
VISO:		100,0%	43.858,1	41.169,6	2.688,5	93,9

Savivaldybės biudžeto 2022 metų išlaidų sąmata pagal programas įvykdyta 93,9 proc. (nepanaudota 2.688,5 tūkst. eurų). Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių yra antroje programoje, t. y. infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programoje, nepanaudota 1.300,3 tūkst. eurų (didžiausią dalį sudaro kelių priežiūros ir plėtros programos nepanaudotos lėšos, investicinių, techninių projektų parengimas).

Skyriaus vedėja



Jolanta Suboč