

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722, Švenčionys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.11 Nr.(7.2) A4-519

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				188766722	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

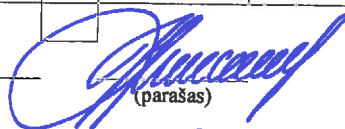
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	11591700,00	4223900,00	3963476,41	3933883,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4501100,00	1233600,00	1103101,62	1096662,16
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4473500,00	1215200,00	1085073,85	1078902,09
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4473500,00	1215200,00	1085073,85	1078902,09
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4473500,00	1215200,00	1085073,85	1078902,09
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4473500,00	1215200,00	1085073,85	1078902,09
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	27600,00	18400,00	18027,77	17760,07
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	27600,00	18400,00	18027,77	17760,07
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	27600,00	18400,00	18027,77	17760,07
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	27600,00	18400,00	18027,77	17760,07
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4087300,00	1533700,00	1205400,08	1195169,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4087300,00	1533700,00	1205400,08	1195169,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4087300,00	1533700,00	1205400,08	1195169,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4087300,00	1533700,00	1205400,08	1195169,78
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	473,78	473,78
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	29400,00	24000,00	23933,94	23933,94
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	26200,00	26200,00	26453,48	26180,50
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1700,00	1700,00	1652,04	1652,04

2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1736800,00	683800,00	676639,24	676373,85
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	400,00	400,00	410,71	410,71
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	398500,00	165600,00	97682,44	97495,64
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5200,00	3700,00	1601,80	1361,80
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	30000,00	21000,00	18008,13	18008,13
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	316300,00	127700,00	132018,29	124317,36
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	66600,00	38900,00	41941,56	41941,56
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	9900,00	9900,00	9880,29	9880,29
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1465800,00	430300,00	174704,38	173140,18
2	3					Palūkanos	32	7900,00	4800,00	4829,05	4829,05
2	3	1				Palūkanos	33	7900,00	4800,00	4829,05	4829,05
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	7900,00	4800,00	4829,05	4829,05
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	7900,00	4800,00	4829,05	4829,05
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	7900,00	4800,00	4829,05	4829,05
2	4					Subsidijos	53	420000,00	119400,00	64727,79	64727,79
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	420000,00	119400,00	64727,79	64727,79
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	420000,00	119400,00	64727,79	64727,79
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	420000,00	119400,00	64727,79	64727,79
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	420000,00	119400,00	64727,79	64727,79
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1774000,00	1167000,00	1484445,87	1476551,96
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	1743500,00	1136500,00	1453994,35	1446100,44
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	1743500,00	1136500,00	1453994,35	1446100,44
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1743500,00	1136500,00	1453994,35	1446100,44
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1743500,00	1136500,00	1453994,35	1446100,44
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	30500,00	30500,00	30451,52	30451,52
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	30500,00	30500,00	30451,52	30451,52
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	30500,00	30500,00	30451,52	30451,52
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	30500,00	30500,00	30451,52	30451,52
2	8					Kitos išlaidos	125	801400,00	165400,00	100972,00	95942,50
2	8	1				Kitos išlaidos	126	801400,00	165400,00	100972,00	95942,50
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	786400,00	165400,00	100972,00	95942,50
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	786400,00	165400,00	100972,00	95942,50
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	786400,00	165400,00	100972,00	95942,50
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	15000,00	0,00	0,00	0,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	15000,00	0,00	0,00	0,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	15000,00	0,00	0,00	0,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	12400600,00	1736400,00	765534,92	530554,11
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10652400,00	1736400,00	765534,92	530554,11
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10630300,00	1736400,00	765534,92	530554,11
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	10243400,00	1707000,00	747823,72	512842,91
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	10243400,00	1707000,00	747823,72	512842,91

3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	508300,00	236100,00	5178,66	5178,66
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2494600,00	576300,00	446452,83	345623,15
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	7240500,00	894600,00	296192,23	162041,10
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	108900,00	29400,00	17711,20	17711,20
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	108900,00	29400,00	17711,20	17711,20
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	26600,00	10600,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	64600,00	1100,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	17700,00	17700,00	17711,20	17711,20
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	278000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	278000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	278000,00	0,00	0,00	0,00
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	195	22100,00	0,00	0,00	0,00
3	1	4	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	22100,00	0,00	0,00	0,00
3	1	4	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	22100,00	0,00	0,00	0,00
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	22100,00	0,00	0,00	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	1748200,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	1748200,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	5			Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	228	1748200,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	5	1		Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	229	1748200,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	230	1748200,00	0,00	0,00	0,00
						iš VISO	335	23992300,00	5960300,00	4729011,33	4464437,35

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jovita Rudėnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Irina Sabaliauskienė

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722, Švenčionys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. kovo mėn. 31 d.

3 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.24 Nr. _____

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	188766722

(tūkst. Eurų)

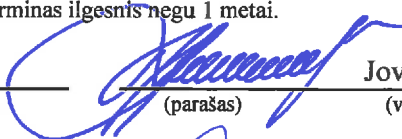
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1657,6	1836,0	27,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	303,8	407,1	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	298,3	400,8	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	298,3	400,8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	46,8	72,5	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	5,5	6,3	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	793,3	672,9	27,9
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	793,3	672,9	27,9
2 3	Palūkanos	10	0,0	0,0	0,0
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13	101,4	198,4	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	101,4	198,4	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16	101,4	198,4	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	458,9	552,0	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	0,0	0,0	0,0
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	456,2	544,9	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42	456,2	544,9	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	43			
2	7	2	2	1	1	Rentos	44			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45	2,7	7,1	
2	8					Kitos išlaidos	46	0,2	5,6	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,2	5,6	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	0,2	5,6	
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	1396,0	4019,9	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	1396,0	4019,9	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	1396,0	2183,7	
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		1836,2	
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			
						IŠ VISO (2 + 3)	62	3053,6	5855,9	27,9

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

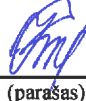


Jovita Rudėnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Irina Sabaliauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-11
Švenčionys

I. BENDROJI DALIS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įstaigos identifikavimo kodas 188766722.

2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (2018 m. gruodžio 31 d. nauja redakcija Nr. 1K-464).

2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2023 m. kovo 31d. duomenis.

Pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais - eurai ir centais.

Finansiniai metai prasideda nuo sausio 1d. iki gruodžio 31d.

2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:

Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“

Nr. 4 „Mokėtinų sumų ataskaita“.

Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant buhalterines programas Finas, Finalga, FinNet.

II. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI

2023 metams pagal sąmatą skirta 23.992.300,00 Eur (dvidešimt trys milijonai devyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct), tai sudaro 115,81 % lėšų, panaudotų 2022 metais.

2023 metų I ketvirčiui pagal sąmatą skirta 5.960.300,00 Eur (penki milijonai devyni šimtai šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct), gauta 4.729.011,33 Eur (keturi milijonai septyni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai vienuolika eurų 33 ct.), panaudota 4.464.437,35 (keturi milijonai keturi šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni eurai 35 ct.). Dalis išlaidų

(403.158,91 Eur) apmokėta iš 2022-12-31 likučio. 2023 m. kovo 31 d. biudžetinių lėšų sąskaitose pinigų likutis – 264.573,98 Eur. Nepanaudotos lėšos bus naudojamos ateinančiuose ketvirčiuose.

Informacija apie savarankiškų funkcijų finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 3.933.300,00 Eur, gauta asignavimų – 3.256.897,81 Eur, panaudota – 3.235.605,62 Eur. Lėšų, skirtų savarankiškų funkcijų vykdymui, likutis 2023 m. kovo 31 d. biudžetinių lėšų sąskaitose 21.292,19 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 820.200,00 Eur; gauta asignavimų – 727.488,22 Eur, panaudota – 721.626,38 Eur.

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 16.800,00 Eur; gauta – 17.009,63 Eur, panaudota – 16.737,72 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1.141.700,00 Eur; gauta asignavimų – 970.707,49 Eur, panaudota – 960.477,19 Eur, iš jų panaudota:

- gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio ir komunalinių paslaugų įsigijimui – 605.716,58 Eur;
- materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui – 97.230,64 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 161.928,09 Eur.

Palūkanų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 4.800,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 4.829,05 Eur.

Subsidijų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 119.400,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 64.727,79 Eur.

Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1.019.700,00 Eur, gauta asignavimų – 1.338.895,32 Eur, panaudota - 1.335.147,18 Eur. Lyginant su praeitu laikotarpiu socialinių išmokų žymiai padidėjo, pasikeitus 2003 m. liepos 1 d. „Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms“ įstatymui Nr. XIV-1428 (nauja redakcija 2022 m. rugsėjo 27 d.).

• Kitų išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 114.300,00 Eur, gauta asignavimų -52.208,00 Eur, panaudota – 51.028,00 Eur.

Materialiajam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 696.400,00 Eur, gauta asignavimų – 81.032,31 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos, iš jų:

- Gyvenamųjų pastatų įsigijimui – 4.092,85 Eur;
- Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 59.228,26 Eur;
- Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui – 17.711,20 Eur;

Informacija apie valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 270.000,00 Eur, gauta asignavimų – 204.438,14 Eur, panaudota – 200.292,37 Eur. Lėšų, skirtų valstybės perduotų savivaldybėms funkcijoms vykdyti, likutis 2023 m. kovo 31 d. – 4.145,77 Eur .

Išlaidos pagal straipsnius:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 86.400,00 Eur; gauta asignavimų ir panaudota – 55.158,95 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 44.000,00 Eur. Per I ketvirtį gauta asignavimų ir panaudota 10.089,66 Eur.

Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 139.600,00 Eur, gauta asignavimų – 139.189,53 Eur, panaudota - 135.043,76 Eur.

Informacija apie aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 25.100,00 Eur. Per I ketvirtį gauta asignavimų ir panaudota 9.322,62 Eur.

Informacija apie iš LR Švietimo ministerijos gauto finansavimo (NVŠ) panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 28.000,00 Eur, gauta – 25.275,43 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos. Lėšos panaudotos neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui.

Informacija apie iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauto finansavimo (akredituotiems vaikų dienos centrams) panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 15.200,00 Eur, gauta – 15.174,00 Eur, panaudota – 14.868,29 Eur. Lėšos panaudotos akredituotiems vaikų dienos centrams.

Informacija apie ES finansinės paramos lėšų (SB lėšos) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 159.100,00 Eur; gauta – 247.648,02 Eur, panaudota asignavimų 88.830,18 Eur. Lėšos skirtos ir panaudotos ilgalaikio turto įsigijimui.

Informacija apie 2022 metų biudžeto likučio (specialiųjų programų) panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 563.500,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 115.358,91 Eur.

Informacija apie 2022 metų savivaldybės biudžeto likučio panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 287.800,00 Eur, gauta asignavimų – 287.800,00 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui.

Informacija apie valstybės biudžeto lėšų (I finansavimo šaltinis) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 15.000,00 Eur; gauta – 13.522,38 Eur, panaudota asignavimų 9.672,88 Eur, iš jų 5.510,50 Eur panaudota kitoms išlaidoms einamiesiems tikslams ir 4.095,85 Eur -infrastruktūros statinių įsigijimui.

Informacija apie mokinio krepšelio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui lėšų nenumatyta. Metams biudžeto planas – 174.600,00 Eur.

Informacija apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo lėšų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 125.800,00 Eur; gauta – 115.235,56 Eur, visos gautos lėšos panaudotos, iš jų 82.994,16 Eur panaudota gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio paslaugų įsigijimui.

Informacija apie VIPA (valstybės biudžeto lėšos) lėšų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 85.300,00 Eur; gauta – 84.505,97 Eur, panaudota 8.343,00 Eur. Lėšos panaudotos ilgalaikio turto įsigijimui.

Informacija apie projektų kofinansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 356.900,00 Eur, gauta asignavimų ir panaudota – 347.166,96 Eur. Panaudotus asignavimus sudaro negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos – 304.069,97 Eur bei infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos – 43.096,99 Eur.

Informacija apie įmokų infrastruktūros plėtrai vykdymo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui lėšų neskirta. Metinis biudžeto asignavimų planas – 80.000,00 Eur.

Informacija apie valstybės biudžeto lėšų ES projektams vykdyti (SB lėšos) (finansavimo šaltinis VES) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 6.900,00 Eur. Per I ketvirtį lėšos nepanaudotos.

Informacija apie lėšų, gautų už žemės pardavimą, panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui lėšų nenumatyta. Metams biudžeto planas – 15.000,00 Eur.

Informacija apie kelių priežiūros ir plėtros programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 63.400,00 Eur. Lėšos I ketvirtyje nepanaudotos.

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą .

Per 2023 m. I ketvirtį įmokėta į biudžetą:

11.489,14 Eur infrastruktūros plėtros įmoka,

7.691,63 Eur už ilgalaikio turto nuomą, iš jų 300,00 Eur - už soc. būsto nuomą,

2.363,45 Eur už teikiamas paslaugas.

Per 2023 m. I ketvirtį surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 28.657,03 Eur žemės nuomos mokesčio ir vandens telkinių nuomos mokesčio, 564.520,00 Eur - vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą

III. MOKĖTINOS SUMOS

Įstaigos 2023 m. kovo 31 d. mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) apskaitomas 5.855.957,46 Eur mokėtinų sumų įsiskolinimas, iš jų 4.019.876,64 Eur įsiskolinimas ilgalaikiam turtui įsigyti, kurį sudaro skola įmonėms pagal vykdomus projektus, iš jų::

- 1.800.000,00 Eur įsipareigojimas UAB „Vilniaus vandenys“. Savivaldybė piniginiu įnašu prisidėjo prie įstatinio kapitalo didinimo (2021-04-08 projekto įgyvendinimo sutartis Nr.J-141);
- 883.431,00 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Pabradės "Žeimenos" gimnazijos pastato Vilniaus g.43, Pabradė modernizavimas“;
- 386.105,00 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pabradės m. statyba“;
- 170.350,00 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą "Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija;
- 134.596,00 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „ Kultūros paskirties pastato Vilniaus g.3 Švenčionių m. kapitalinis remontas“;
- 124.526,00 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 19, Švenčionių m. atnaujinimas ir modernizavimas“.

2023 m. kovo 31d. mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimą sudaro:

darbo užmokestis – 400.842,90 Eur (iš jų GPM įsiskolinimas 72.481,67 Eur);

socialinio draudimo įmokos – 6.315,21 Eur;

prekių ir paslaugų naudojimas – 672.933,69 Eur., iš jų didžiausią dalį sudaro:

įsiskolinimas už miestų ir gyvenviečių viešąjį ūkį ir įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 353.783,14 Eur.,

įsiskolinimas už transporto išlaikymą – 14.735,43 Eur.,

įsiskolinimas už ilgalaikio materialiojo turto remontą – 103.441,69 Eur.,

įsiskolinimas už ekspertų ir konsultantų paslaugas – 26.362,88 Eur.,

įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą – 28.600,57 Eur.,

įsiskolinimas už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą – 142.755,56 Eur.

Subsidijos 2023 m. kovo 31 d. sudaro 198.385,26 Eur.

Įsiskolinimas už socialines išmokas (pašalpas) 2023 m. kovo 31 d. sudaro 551.984,80 Eur.

Įsiskolinimas už kitas išlaidas – 5.618,96 Eur.

Gautinos sumos 2023 m. I ketvirčio pabaigai – 1.492.035,25 Eur, iš jų:

gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius – 87.682,72 Eur,

vietinė rinkliava už atliekas – 816.480,88 Eur,

gautinos palūkanos, priskaičiuotos pagal vykdomuosius raštus – 110.401,32 Eur,

gautinos sumos už soc. busto nuomą – 172.574,24 Eur,

gautinos sumos už ilgalaikio turto nuomą – 16.464,10 Eur,

gautinos sumos už daugiabučių namų renovaciją – 81.097,29 Eur,

gautinos sumos iš pašalpų gavėjų – 960,74 Eur,

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 11.483,17 Eur,

gautinos sumos už padengtus renovuojamų namų gyventojų įsiskolinimus – 76.010,87 Eur,

gautinos infrastruktūros plėtros įmokos – 8.836,79 Eur,

gautinos sumos už parduotą turtą – 4.000,00 Eur,

išankstiniai apmokėjimai – 106.043,13 Eur.

Administracijos direktorė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Jovita Rudėnienė

Irina Sabaliauskienė