

PATVIRTINTA

Elektroninio dokumento nuorašas

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. birželio mėn. 30 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.17 Nr. _____

(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	13472600,00	8528600,00	7591889,91	7562504,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4520300,00	2554700,00	2435922,86	2429664,93
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4476000,00	2515600,00	2398451,87	2392220,13
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4476000,00	2515600,00	2398451,87	2392220,13
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4476000,00	2515600,00	2398451,87	2392220,13
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4476000,00	2515600,00	2398451,87	2392220,13
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	44300,00	39100,00	37470,99	37444,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	44300,00	39100,00	37470,99	37444,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	44300,00	39100,00	37470,99	37444,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	44300,00	39100,00	37470,99	37444,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4913200,00	2797400,00	2332472,51	2332472,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4913200,00	2797400,00	2332472,51	2332472,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4913200,00	2797400,00	2332472,51	2332472,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4913200,00	2797400,00	2332472,51	2332472,51
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1400,00	1400,00	1436,43	1436,43
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	43300,00	38100,00	38109,67	38109,67
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	49300,00	49300,00	49704,68	49704,68

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	5100,00	5100,00	5140,64	5140,64
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1735700,00	1237900,00	1223185,35	1223185,35
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	800,00	800,00	786,80	786,80
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	392200,00	261600,00	209071,29	209071,29
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6100,00	5900,00	2387,30	2387,30
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	42700,00	36700,00	30718,63	30718,63
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	402000,00	173200,00	165280,11	165280,11
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	69000,00	50500,00	60552,06	60552,06
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	9900,00	9900,00	14485,59	14485,59
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2155700,00	927000,00	531613,96	531613,96
2	3					Palūkanos	32	7900,00	7500,00	7434,54	7434,54
2	3	1				Palūkanos	33	7900,00	7500,00	7434,54	7434,54
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	7900,00	7500,00	7434,54	7434,54
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	7900,00	7500,00	7434,54	7434,54
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	7900,00	7500,00	7434,54	7434,54
2	4					Subsidijos	53	394400,00	194400,00	118158,44	118158,44
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	394400,00	194400,00	118158,44	118158,44
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	394400,00	194400,00	118158,44	118158,44
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	394400,00	194400,00	118158,44	118158,44
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	394400,00	194400,00	118158,44	118158,44
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2819700,00	2492600,00	2428726,57	2409613,97
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2773500,00	2446400,00	2382517,42	2363404,82
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2773500,00	2446400,00	2382517,42	2363404,82
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2773500,00	2446400,00	2382517,42	2363404,82
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	2773500,00	2446400,00	2382517,42	2363404,82
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	46200,00	46200,00	46209,15	46209,15
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	46200,00	46200,00	46209,15	46209,15
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	46200,00	46200,00	46209,15	46209,15
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	46200,00	46200,00	46209,15	46209,15
2	8					Kitos išlaidos	125	817100,00	482000,00	269174,99	265159,99
2	8	1				Kitos išlaidos	126	817100,00	482000,00	269174,99	265159,99
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	779100,00	444000,00	269174,99	265159,99
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	779100,00	444000,00	269174,99	265159,99
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	779100,00	444000,00	269174,99	265159,99
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	38000,00	38000,00	0,00	0,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	38000,00	38000,00	0,00	0,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	38000,00	38000,00	0,00	0,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	11734700,00	4885900,00	2637951,13	2490737,46
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	9936500,00	3711800,00	1613872,31	1466658,64
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9936500,00	3711800,00	1613872,31	1466658,64
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	2900,00	2900,00	16500,00	16500,00

3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	2900,00	2900,00	16500,00	16500,00
3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	2900,00	2900,00	16500,00	16500,00
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	9531500,00	3523400,00	1527196,61	1379982,94
3	1	1	2	1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	9531500,00	3523400,00	1527196,61	1379982,94
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	508300,00	373900,00	9548,49	9548,49
3	1	1	2	1	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2074300,00	852200,00	697700,70	554582,88
3	1	1	2	1	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	6948900,00	2297300,00	819947,42	815851,57
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	121600,00	90800,00	67628,70	67628,70
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	121600,00	90800,00	67628,70	67628,70
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	11700,00	2700,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	67500,00	45700,00	25236,00	25236,00
3	1	1	3	1	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	42400,00	42400,00	42392,70	42392,70
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	280500,00	94700,00	2547,00	2547,00
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	280500,00	94700,00	2547,00	2547,00
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	280500,00	94700,00	2547,00	2547,00
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	1798200,00	1174100,00	1024078,82	1024078,82
3	2	1			Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	1798200,00	1174100,00	1024078,82	1024078,82
3	2	1	5		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	1798200,00	1174100,00	1024078,82	1024078,82
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	1798200,00	1174100,00	1024078,82	1024078,82
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	1798200,00	1174100,00	1024078,82	1024078,82
					IŠ VISO	335	25207300,00	13414500,00	10229841,04	10053241,84

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jovita Rudėnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Irina Sabaliauskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023-06-30 ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-18 Nr. (7.2) A4-945
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Sabaliauskienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-18 09:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 09:29 - 2026-05-31 09:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Rudėnienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-18 12:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-18 12:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-27 09:22 - 2026-04-26 09:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-12 nuorašą suformavo Sistemos Administratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas

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. birželio mėn. 30 d.

6 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.08.01 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

	Kodas
	188766722

(tūkst. Eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
							biudžeto lėšos		
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
								iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2					3	4	5	6
2						1	1657,6	1914,8	0,0
2 1						2	303,8	427,7	0,0
2 1 1						3	298,3	420,3	0,0
2 1 1 1 1 1						4	298,3	420,3	
						5	46,8	81,8	
2 1 1 1 2 1						6			
2 1 2						7	5,5	7,4	
2 2						8	793,3	883,3	0,0
2 2 1						9	793,3	883,3	
2 3						10	0,0	0,0	0,0
2 3 1						11			
2 3 2						12			
2 4						13	101,4	291,6	0,0
2 4 1						14	101,4	291,6	0,0
2 4 1 1 1 1						15			
2 4 1 1 1 2						16	101,4	291,6	
2 4 1 1 1 3						17			
2 7						37	458,9	311,6	0,0
2 7 1						38	0,0	0,0	0,0
2 7 1 1 1 1						39			
2 7 1 1 1 2						40			

2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	456,2	303,7	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42	456,2	303,7	
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	7,9	
2	8					Kitos išlaidos	46	0,2	0,6	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,2	0,6	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	0,2	0,6	
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	3934,0	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	1396,0	3034,0	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	1396,0	3023,5	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		10,5	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	60		900,0	
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
						IŠ VISO (2 + 3)	62	3053,6	5848,8	0,0

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

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jovita Rudėnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Irina Sabaliauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	MOKĖTINŲ SUMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-02 Nr. (7.2) A4-1049
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Sabaliauskienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-01 14:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 09:29 - 2026-05-31 09:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Rudėnienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-01 14:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-01 14:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-27 09:22 - 2026-04-26 09:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Sabaliauskienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 14:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 09:29 - 2026-05-31 09:29
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230731.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-12 nuorašą suformavo Sistemos Administratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

2023 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-17
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 pusmečio 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 pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2023 m. birželio 30d. duomenis.

Pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais - eurai ir centais.

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

2023 m. I pusmečio 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 patikslintą sąmatą skirta 25.207.300,00 Eur (dvidešimt penki milijonai du šimtai septyni tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct).

2023 metų I pusmečiui pagal sąmatą skirta 13.414.500,00 Eur (trylika milijonų keturi šimtai keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų 00 ct), gauta 10.229.841,04 Eur (dešimt milijonų du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras 04 ct.), panaudota 10.053.241,84 (dešimt milijonų penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 84 ct.). Dalis išlaidų (413.511,70 Eur) apmokėta iš 2022-12-31 likučio. 2023 m. birželio 30 d.

biudžetinių lėšų sąskaitose pinigų likutis – 176.599,20 Eur. Nepanaudotos lėšos bus naudojamos ateinančiuose ketvirčiuose.

Informacija apie savarankiškų funkcijų finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 8.338.400 Eur, gauta asignavimų – 6.911.227,48 Eur, panaudota – 6.906.290,82 Eur. Lėšų, skirtų savarankiškų funkcijų vykdymui, likutis 2023 m. birželio 30 d. biudžetinių lėšų sąskaitose 4.936,66 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2.013.000,00 Eur; gauta asignavimų – 1.935.868,91 Eur, panaudota – 1.931.205,37 Eur.

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 36.000,00 Eur; gauta – 34.941,73 Eur, panaudota – 34.932,93 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1.790.000,00 Eur; gauta asignavimų – 1.627.774,05 Eur, visos gautos lėšos panaudotos, iš jų panaudota:

- transporto išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui – 40.229,34 Eur;
- gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio ir komunalinių paslaugų įsigijimui – 942.947,25 Eur;
- materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui – 206.105,76 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 313.697,20 Eur.

Palūkanų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 7.500,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 7.434,54 Eur.

Subsidijų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 194.400,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 118.158,44 Eur.

Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1.725.600,00 Eur, gauta asignavimų – 1.683.635,21 Eur, panaudota - 1.683.520,89 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 – 296.400,00 Eur, gauta asignavimų -110.146,68 Eur, panaudota – 109.996,68 Eur.

Materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2.275.500,00 Eur, gauta asignavimų – 1.393.267,92 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos, iš jų:

- žemės įsigijimui – 16.500,00 Eur;
- gyvenamųjų pastatų įsigijimui – 8.462,68 Eur;
- negyvenamųjų pastatų įsigijimui – 106.098,40 Eur;
- infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 194.578,02 Eur;
- kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui – 25.236,00 Eur;

- kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui – 42.392,70 Eur;
- akcijų įsigijimui – 1.000.000,12 Eur, iš jų įsigyta UAB „Vilniaus vandenys“ - 900.000,00 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 587.100,00 Eur, gauta asignavimų – 474.696,54 Eur, panaudota – 460.942,58 Eur. Lėšų, skirtų valstybės perduotų savivaldybėms funkcijoms vykdyti, likutis 2023 m. birželio 30 d. – 13.753,96 Eur .

Išlaidos pagal straipsnius:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 175.100,00 Eur; gauta asignavimų -141.873,11 Eur, panaudota – 141.867,43 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 92.800,00 Eur. Per I pusmetį gauta asignavimų ir panaudota 15.473,85 Eur.

Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 319.200,00 Eur, gauta asignavimų – 317.349,58 Eur, panaudota - 303.601,30 Eur.

Informacija apie aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 135.200,00 Eur. Per I pusmetį gauta asignavimų ir panaudota 83.047,94 Eur.

Informacija apie asmeninės pagalbos teikimo programos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 800,00 Eur. Per I pusmetį lėšos nepanaudotos.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 56.000,00 Eur, gauta – 50.646,09 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 – 30.800,00 Eur, gauta – 30.898,00 Eur, panaudota – 30.534,59 Eur. Lėšos panaudotos akredituotiems vaikų dienos centrams.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 495.000,00Eur; gauta – 398.126,07 Eur, panaudota asignavimų 303.483,49 Eur, iš jų 173.660,03 Eur panaudota 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 – 125.711,70 Eur, iš jų 111.230,35 Eur panaudota gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio paslaugų įsigijimui.

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 vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 584.400,00 Eur; gauta – 120.995,53 Eur, panaudota asignavimų 107.834,68 Eur, iš jų 14.857,00 Eur panaudota kitoms išlaidoms einamiesiems tikslams ir 91.525,85 Eur - infrastruktūros statinių įsigijimui.

Informacija apie mokinio krepšelio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 42.600,00 Eur. Lėšos nepanaudotos.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 558.200,00 Eur; gauta – 449.193,81 Eur, visos gautos lėšos panaudotos, iš jų 329.799,98 Eur panaudota gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio paslaugų įsigijimui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 148.100,00 Eur; gauta – 84.505,97 Eur, panaudota 44.921,97 Eur, iš jų 40.594,30 Eur 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 išlaidų, skirtų soc. paramos išmokų kompensavimui, vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 409.900,00 Eur; gauta – 409.900,00 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos socialinei paramai.

Informacija apie išlaidų, skirtų vaikų iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui, vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 14.100,00 Eur; gauta – 12.630,26 Eur, panaudota 11.363,76 Eur. Lėšos panaudotos socialinei paramai.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 12.600,00 Eur, gauta – 13.402,13 Eur, panaudota – 4.510,89 Eur. Per I pusmetį lėšos panaudotos negyvenamųjų pastatų įsigijimui.

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

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

Informacija apie valstybės investicijų programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui lėšų nenumatyta. Metams biudžeto planas – 262.000,00 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 759.000,00 Eur, gauta ir panaudota – 412.300,00 Eur. Gautos lėšos panaudotos infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui..

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą .

Per 2023 m. I pusmetį įmokėta į biudžetą:

104.437,26 Eur infrastruktūros plėtros įmoka,

16.584,02 Eur už ilgalaikio turto nuomą, iš jų 1.800,00 Eur - už soc. būsto nuomą,

3.107,87 Eur už teikiamas paslaugas.

Per 2023 I pusmetį gauta ir pervesta į savivaldybės biudžetą:

- 8.980,00 Eur - už aukcionuose parduotą turtą;
- 23.700,00 Eur už parduotus soc. būstus.;

Per 2023 m. I pusmetį surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 34.183,19 Eur žemės nuomos mokesčio ir vandens telkinių nuomos mokesčio (t.sk. 548,09 Eur delspinigiai už nelaiku sumokėtą žemės nuomos mokesį), 773.870,00 Eur - vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą

III. MOKĖTINOS SUMOS

Ištaigos 2023 m. birželio 30 d. mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) apskaitomas 5.812.633,18 Eur mokėtinų sumų įsiskolinimas, iš jų 3.946.089,53 Eur įsiskolinimas ilgalaikiam turtui įsigyti, kurį sudaro skola įmonėms pagal vykdomus projektus, iš jų:

- 900.000,00 Eur įsipareigojimas UAB „Vilniaus vandenys“. Savivaldybė piniginiu įnašu prisidėjo prie įstatinio kapitalo didinimo (2021-04-08 projekto įgyvendinimo sutartis Nr.J-141);
- 826.546,43 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Pabradės "Žeimenos" gimnazijos pastato Vilniaus g.43, Pabradė modernizavimas“;
- 347.495,37 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pabradės m. statyba“;
- 275.003,70 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Vietinės reikšmės kelio Nr.106 (S-2V) ruožo (Magūnų g.Nr.1A 6.150) rekonstrukcija“;

- 210.482,75 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Klevų g. Švenčionėlių m. rekonstrukcija“;
- 178.751,40 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Malūno g, Švenčionėlių m. rekonstravimo darbai“;
- 121.136,51 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „ Kultūros paskirties pastato Vilniaus g.3 Švenčionių m. kapitalinis remontas“;
- 215.231,04 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 19, Švenčionių m. atnaujinimas ir modernizavimas“.

2023 m. birželio 30 d. mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimą sudaro:

darbo užmokestis – 420.344,98 Eur (iš jų GPM įsiskolinimas 81.754,08 Eur);

socialinio draudimo įmokos – 7.437,87 Eur;

prekių ir paslaugų naudojimas – 883.276,33 Eur., iš jų didžiausią dalį sudaro:

įsiskolinimas už miestų ir gyvenviečių viešąjį ūkį ir įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 333.217,18 Eur.,

įsiskolinimas už transporto išlaikymą – 15.452,56 Eur.,

įsiskolinimas už ilgalaikio materialiojo turto remontą – 120.147,33 Eur.,

įsiskolinimas už ekspertų ir konsultantų paslaugas – 42.818,60 Eur.,

įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą – 34.387,19 Eur.,

įsiskolinimas už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą – 326.397,56 Eur.

Įsiskolinimas už subsidijas 2023 m. birželio 30 d. sudaro 291.627,52 Eur.

Įsiskolinimas už socialines išmokas (pašalpas) 2023 m. birželio 30 d. sudaro 311.579,70 Eur.

Įsiskolinimas už kitas išlaidas – 619,40 Eur.

Gautinos sumos 2023 m. birželio 30 d. pabaigai – 1.404.413,06 Eur, iš jų:

gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius – 82.245,63 Eur,

vietinė rinkliava už atliekas – 665.476,37 Eur,

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

gautinos sumos už soc. busto nuomą – 205.390,54 Eur,

gautinos sumos už ilgalaikio turto nuomą – 19.232,80 Eur,

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

gautinos sumos iš pašalpų gavėjų – 2370,74 Eur,

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 9.287,46 Eur,

gautinos sumos už padengtus renovuojamų namų gyventojų įsiskolinimus – 74.362,30 Eur,

gautinos infrastruktūros plėtros įmokos – 15.785,54 Eur,

išankstiniai apmokėjimai – 138.763,07 Eur.

Administracijos direktorė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Jovita Rudėnienė

Irina Sabaliauskienė