

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.17 Nr. _____

(data)

(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	15059300,00	13309500,00	11692973,06	11559754,34
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5017900,00	4346300,00	3862760,51	3778206,44
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4956000,00	4285800,00	3804129,13	3721743,65
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4956000,00	4285800,00	3804129,13	3721743,65
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4956000,00	4285800,00	3804129,13	3721743,65
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4956000,00	4285800,00	3804129,13	3721743,65
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	61900,00	60500,00	58631,38	56462,79
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	61900,00	60500,00	58631,38	56462,79
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	61900,00	60500,00	58631,38	56462,79
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	61900,00	60500,00	58631,38	56462,79
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5414900,00	4650100,00	4049576,00	4036072,44
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5414900,00	4650100,00	4049576,00	4036072,44
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5414900,00	4650100,00	4049576,00	4036072,44
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5414900,00	4650100,00	4049576,00	4036072,44
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1600,00	1600,00	1633,43	1633,43
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	46300,00	45900,00	45914,78	45757,48
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	77100,00	77100,00	77241,48	77241,48

2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	10300,00	10300,00	10251,89	10251,89
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1930400,00	1889300,00	1819823,21	1819823,21
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1500,00	1500,00	1592,50	1514,38
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	469500,00	417500,00	321958,44	318185,69
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7300,00	7200,00	7142,30	7142,30
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	72500,00	69500,00	60522,88	60522,88
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	333400,00	259900,00	266650,78	261180,72
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	101400,00	93700,00	91294,73	90770,31
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	22800,00	22800,00	22849,30	22849,30
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2340800,00	1753800,00	1322700,28	1319199,37
2	3					Palūkanos	32	12600,00	12600,00	12477,19	12477,19
2	3	1				Palūkanos	33	12600,00	12600,00	12477,19	12477,19
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	12600,00	12600,00	12477,19	12477,19
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	12600,00	12600,00	12477,19	12477,19
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	12600,00	12600,00	12477,19	12477,19
2	4					Subsidijos	53	394400,00	294400,00	210388,16	210388,16
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	394400,00	294400,00	210388,16	210388,16
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	394400,00	294400,00	210388,16	210388,16
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	394400,00	294400,00	210388,16	210388,16
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	394400,00	294400,00	210388,16	210388,16
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3329700,00	3259400,00	3098555,10	3073058,58
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3272300,00	3202000,00	3041239,84	3015743,32
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3272300,00	3202000,00	3041239,84	3015743,32
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3272300,00	3202000,00	3041239,84	3015743,32
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	3272300,00	3202000,00	3041239,84	3015743,32
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	57400,00	57400,00	57315,26	57315,26
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	57400,00	57400,00	57315,26	57315,26
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	57400,00	57400,00	57315,26	57315,26
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	57400,00	57400,00	57315,26	57315,26
2	8					Kitos išlaidos	125	889800,00	746700,00	459216,10	449551,53
2	8	1				Kitos išlaidos	126	889800,00	746700,00	459216,10	449551,53
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	851800,00	708700,00	459216,10	449551,53
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	851800,00	708700,00	459216,10	449551,53
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	851800,00	708700,00	459216,10	449551,53
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	11566100,00	7885400,00	4420637,31	4344362,78
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10367900,00	6687200,00	3222479,79	3146205,26
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10367900,00	6687200,00	3222479,79	3146205,26
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00

3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00
3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	9939100,00	6350700,00	3118285,11	3042010,58
3	1	1	2	1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	9939100,00	6350700,00	3118285,11	3042010,58
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	592100,00	418700,00	38118,44	38118,44
3	1	1	2	1	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2028600,00	1881800,00	1232023,50	1159844,82
3	1	1	2	1	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	7318400,00	4050200,00	1848143,17	1844047,32
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	129200,00	129200,00	82568,70	82568,70
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	129200,00	129200,00	82568,70	82568,70
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	11700,00	11700,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	69900,00	69900,00	40176,00	40176,00
3	1	1	3	1	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	166	5200,00	5200,00	0,00	0,00
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	283100,00	190800,00	5125,98	5125,98
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	283100,00	190800,00	5125,98	5125,98
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	283100,00	190800,00	5125,98	5125,98
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	1198200,00	1198200,00	1198157,52	1198157,52
3	2	1			Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	1198200,00	1198200,00	1198157,52	1198157,52
3	2	1	5		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	1198200,00	1198200,00	1198157,52	1198157,52
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	1198200,00	1198200,00	1198157,52	1198157,52
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	1198200,00	1198200,00	1198157,52	1198157,52
					IŠ VISO	335	26625400,00	21194900,00	16113610,37	15904117,12

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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023-09-30 ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-19 Nr. (7.2) A4-1372
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	2023-10-17 16:03
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	2023-10-19 11:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-19 11:54
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.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-29 nuorašą suformavo Sistemos Administratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

2023 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-19
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. 9 mėnesių 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. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais - eurai ir centais.

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

2023 m. 9 mėnesių 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 26.625.400,00 Eur (dvidešimt šeši milijonai šeši šimtai dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct).

2023 metų 9 mėnesiams pagal sąmatą skirta 21.194.900,00 Eur (dvidešimt vienas milijonas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai eurų 00 ct), gauta 16.113.610,37 Eur (šešiolika milijonų šimtas trylika tūkstančių šeši šimtai dešimt eurų 37 ct.), panaudota 15.904.117,12 (penkiolika milijonų devyni šimtai keturi tūkstančiai šimtas septyniolika Eur 12 ct). Dalis išlaidų - 511.524,13 Eur

apmokėta iš 2022-12-31 likučio. 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų sąskaitose pinigų likutis – 209.493,25 Eur. Nepanaudotos lėšos bus naudojamos ateinančiame ketvirtyje.

Informacija apie savarankiškų funkcijų finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 11.390.800,00 Eur, gauta asignavimų – 9.631.021,94 Eur, panaudota – 9.530.903,21 Eur. Lėšų, skirtų savarankiškų funkcijų vykdymui, likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų sąskaitose 100.118,73 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 3.258.200,00 Eur; gauta asignavimų – 2.831.237,64 Eur, panaudota – 2.750.420,79 Eur.

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 55.500,00 Eur; gauta – 54.521,30 Eur, panaudota – 52.365,55 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2.618.400,00 Eur; gauta asignavimų – 2.386.868,75 Eur, panaudota – 2.373.365,19 Eur, iš jų panaudota:

- transporto išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui – 68.039,12 Eur;
- gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio ir komunalinių paslaugų įsigijimui – 1.309.684,75 Eur;
- materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui – 314.002,98 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 472.476,14 Eur.

Palūkanų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 12.600,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 12.477,19 Eur.

Subsidijų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 294.400,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 210.388,16 Eur.

Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2.195.900,00 Eur, gauta asignavimų – 2.065.799,47 Eur, panaudota – 2.064.256,90 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 – 493.100,00 Eur, gauta asignavimų – 253.445,79 Eur, panaudota – 251.345,79 Eur.

Materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2.462.700,00 Eur, gauta asignavimų – 1.816.283,64 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos, iš jų:

- žemės įsigijimui – 16.500,00 Eur;
- gyvenamųjų pastatų įsigijimui – 13.332,63 Eur;
- negyvenamųjų pastatų įsigijimui – 124.921,20 Eur;
- infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 426.382,01 Eur;

- mašinų ir įrenginių įsigijimui – 82.568,70 Eur;
- kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui – 42.392,70 Eur;
- akcijų įsigijimui – 1.150.000,12 Eur, iš jų įsigyta:
 - 900.000,00 Eur - UAB „Vilniaus vandenys“ ;
 - 150.000,00 Eur - UAB "Švenčionių švara";
 - 100.000,12 Eur - UAB „Pabradės komunalinis ūkis“.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 1.142.100,00 Eur, gauta asignavimų – 928.465,11 Eur, panaudota – 905.761,16 Eur. Lėšų, skirtų valstybės perduotų savivaldybėms funkcijoms vykdyti, likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. – 22.703,95 Eur .

Išlaidos pagal straipsnius:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 269.700,00 Eur; gauta asignavimų -234.856,19 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 274.000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota asignavimų – 115.685,20 Eur.

Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 598.400,00 Eur, gauta asignavimų – 577.923,72 Eur, panaudota - 555.219,77 Eur.

Informacija apie aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 173.900,00 Eur. Per 9 mėnesius gauta asignavimų ir panaudota 133.956,33 Eur.

Informacija apie asmeninės pagalbos teikimo programos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1.100,00 Eur. Per 9 mėnesius lėšos nepanaudotos.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 84.000,00 Eur, gauta – 63.458,29 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 – 46.400,00 Eur, gauta – 46.464,00 Eur, panaudota – 45.781,21 Eur. Lėšos panaudotos akredituotiems vaikų dienos centrams.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 666.000,00Eur; gauta – 410.972,06 Eur, panaudota asignavimų 382.007,46 Eur, iš jų 252.184,00 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 – 223.724,13 Eur, iš jų panaudota 111.230,35 Eur gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio paslaugų įsigijimui; 89.097,15 Eur – ilgalaikio turto 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 – 1.658.100,00 Eur; gauta – 165.560,18 Eur, panaudota asignavimų 152.649,76 Eur, iš jų 30.518,43 Eur panaudota kitoms išlaidoms einamiesiems tikslams ir 100.444,94 Eur - infrastruktūros statinių įsigijimui.

Informacija apie mokinio krepšelio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui lėšų neskirta. Metinis biudžeto asignavimų planas – 127.800,00 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 979.200,00 Eur; gauta – 816.711,16 Eur, visos gautos lėšos panaudotos, iš jų 652.311,16 Eur panaudota gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio paslaugų įsigijimui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 186.000,00 Eur; gauta – 88.788,78 Eur, panaudota 49.204,78 Eur, iš jų 44.877,11 Eur panaudotos ilgalaikio turto įsigijimui.

Informacija apie projektų kofinansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 1.039.200,00 Eur, gauta asignavimų ir panaudota – 862.666,96 Eur. Panaudotus asignavimus sudaro negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos – 819.569,97 Eur bei infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos – 43.096,99 Eur.

Informacija apie įmokų infrastruktūros plėtrai vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 28.000,00 Eur. Lėšos nepanaudotos.

Informacija apie išlaidų, skirtų soc. paramos išmokų kompensavimui, vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 416.600,00 Eur; gauta – 416.629,00 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos socialinei paramai.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 22.300,00 Eur; gauta – 20.272,86 Eur, panaudota 19.582,86 Eur, iš jų 18.006,23 Eur panaudota socialinei paramai.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 18.400,00 Eur, gauta – 13.402,13 Eur, panaudota – 9.772,05 Eur. Lėšos panaudotos negyvenamųjų pastatų įsigijimui.

Informacija apie valstybės investicijų programos biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 262.000,00 Eur. Lėšos nepanaudotos.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 7.500,00 Eur. Lėšos nepanaudotos.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 1.766.900,00 Eur, gauta ir panaudota – 1.584.439,17 Eur, iš jų 1.118.332,53 Eur panaudota infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui; 466.106,64 Eur – kitų prekių ir paslaugų įsigijimui.

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą .

Per 2023 m. 9 mėnesius įmokėta į biudžetą:

- 117.651,77 Eur infrastruktūros plėtros įmoka;
- 25.509,44 Eur už ilgalaikio turto nuomą, iš jų 1.800,00 Eur - už soc. būsto nuomą;
- 4.350,67 Eur už teikiamas paslaugas.

Per 2023 9 mėnesius gauta ir pervesta į savivaldybės biudžetą:

- 8.980,00 Eur - už aukcionuose parduotą turtą;
- 80.220,40 Eur už parduotus soc. būstus.

Per 2023 m. 9 mėnesius surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 38.917,19 Eur žemės nuomos mokesčio ir vandens telkinių nuomos mokesčio, 938.570,00 Eur - vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą.

III. MOKĖTINOS SUMOS

Įstaigos 2023 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) apskaitomas 5.037.789,51 Eur mokėtinų sumų įsiskolinimas, iš jų 2.971.143,34 Eur įsiskolinimas ilgalaikiam turtui įsigyti, kurių didžiąją dalį sudaro skola įmonėms pagal vykdomus projektus, iš jų:

- 386.105,96 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pabradės m. statyba“;
- 335.762,09 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Pabradės m. vietinės reikšmės kelio "4415 Meškerinė - geležinkelio stotis Pažeimenė" atkarpų nuo PK 3+50 iki PK 11+05 (tilto per Žeimenos upę) rekonstravimo darbai“;

- 311.046,43 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Pabradės "Žeimenos" gimnazijos pastato Vilniaus g.43, Pabradė modernizavimas“;
- 215.231,04 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 19, Švenčionių m. atnaujinimas ir modernizavimas“;
- 178.751,40 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Malūno g, Švenčionėlių m. rekonstravimo darbai“;
- 55.459,63 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „ Kultūros paskirties pastato Vilniaus g.3 Švenčionių m. kapitalinis remontas“;
- 74.495,91 Eur įsiskolinimas pagal projektą „Mokslo paskirties pastato Vilniaus g.8, Pabradės m. meno mokyklos atnaujinimas ir modernizavimas“;
- 45.174,37 Eur įsiskolinimas pagal vykdomą projektą „Vietinės reikšmės kelio Nr.106 (5-2V) ruožo (Magūnų g.Nr.1A 6.150) rekonstrukcija“;
- 320.010,52 Eur įsiskolinimas už individualius konteinerius rajono gyventojams;
- 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).

Kitų mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimą sudaro:

darbo užmokestis – 441.437,11 Eur (iš jų GPM įsiskolinimas 80.332,05 Eur);

socialinio draudimo įmokos – 6.799,15 Eur;

prekių ir paslaugų naudojimas – 975.143,74 Eur., iš jų didžiausią dalį sudaro:

įsiskolinimas už miestų ir gyvenviečių viešąjį ūkį ir įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 238.890,31 Eur.,

įsiskolinimas už transporto išlaikymą – 12.637,60 Eur.,

įsiskolinimas už ilgalaikio materialiojo turto remontą – 129.754,05 Eur,

įsiskolinimas už ekspertų ir konsultantų paslaugas – 14.006,55 Eur,

įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą – 30.751,00Eur,

įsiskolinimas už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą – 539.963,29 Eur.

Įsiskolinimas už subsidijas 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 316.200,13 Eur.

Įsiskolinimas už socialines išmokas (pašalpas) 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 320.634,84 Eur.

Įsiskolinimas už kitas išlaidas – 6.431,20 Eur.

Gautinos sumos 2023 m. rugsėjo 30 d. pabaigai – 1.338.146,14 Eur, iš jų:

gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius – 77.543,98 Eur,

vietinė rinkliava už atliekas – 547.706,11 Eur,

gautinos palūkanos, priskaičiuotos pagal vykdomuosius raštus – 110.334,10 Eur,

gautinos sumos už soc. busto nuomą – 229.520,84 Eur,
gautinos sumos už ilgalaikio turto nuomą – 18.231,58 Eur,
gautinos sumos už daugiabučių namų renovaciją – 81.097,29 Eur,
gautinos sumos iš pašalpų gavėjų – 2.026,08 Eur,
gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 9.334,39 Eur,
gautinos sumos už padengtus renovuojamų namų gyventojų įsiskolinimus – 68.261,97 Eur,
gautinos infrastruktūros plėtros įmokos – 10.581,67 Eur,
išankstiniai apmokėjimai – 183.508,13 Eur.

Administracijos direktorė

Jovita Rudėnienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irina Sabaliauskienė

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. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.10.26 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	2066,5	27,9
2 1						2	303,8	448,2	0,0
2 1 1						3	298,3	441,4	0,0
2 1 1 1 1 1						4	298,3	441,4	
						5	46,8	80,3	
2 1 1 1 2 1						6			
2 1 2						7	5,5	6,8	
2 2						8	793,3	975,1	27,9
2 2 1						9	793,3	975,1	27,9
2 3						10	0,0	0,0	0,0
2 3 1						11			
2 3 2						12			
2 4						13	101,4	316,2	0,0
2 4 1						14	101,4	316,2	0,0
2 4 1 1 1 1						15			
2 4 1 1 1 2						16	101,4	316,2	
2 4 1 1 1 3						17			
2 7						37	458,9	320,6	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	315,0	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42	456,2	315,0	
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	5,6	
2	8					Kitos išlaidos	46	0,2	6,4	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,2	6,4	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	0,2	6,4	
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	2971,1	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	1396,0	2071,1	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	1396,0	2042,6	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		28,5	
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	5037,6	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

(parašas) (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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	MOKĖTINŲ SUMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-27 Nr. (7.2 E) A4-1409
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	2023-10-27 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	2023-10-27 14:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-27 14:52
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	Rima Čičiurkienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-27 15:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-21 12:08 - 2028-08-19 23:59
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.20231026.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-29 nuorašą suformavo Sistemos Administratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-