

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	11600,00	11600,00	11518,68	11518,68
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	16100,00	16100,00	16088,22	16088,22
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	2542900,00	2542900,00	2538140,15	2538140,15
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2000,00	2000,00	1923,02	1923,02
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	494100,00	494100,00	467859,06	467859,06
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11600,00	11600,00	11546,36	11546,36
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	70900,00	70900,00	67438,83	67438,83
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	345800,00	345800,00	345404,92	345404,92
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	122200,00	122200,00	121999,99	121999,99
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	39600,00	39600,00	31278,16	31278,16
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2304600,00	2304600,00	2110399,56	2110399,56
2	3					Palūkanos	32	15600,00	15600,00	15435,23	15435,23
2	3	1				Palūkanos	33	15600,00	15600,00	15435,23	15435,23
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	15600,00	15600,00	15435,23	15435,23
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	15600,00	15600,00	15435,23	15435,23
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	15600,00	15600,00	15435,23	15435,23
2	4					Subsidijos	53	294400,00	294400,00	292695,27	292695,27
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	294400,00	294400,00	292695,27	292695,27
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	294400,00	294400,00	292695,27	292695,27
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	294400,00	294400,00	292695,27	292695,27
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	294400,00	294400,00	292695,27	292695,27
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4046300,00	4046300,00	4003954,91	4003954,91
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3949600,00	3949600,00	3924215,96	3924215,96
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3949600,00	3949600,00	3924215,96	3924215,96
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3949600,00	3949600,00	3924215,96	3924215,96
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	3949600,00	3949600,00	3924215,96	3924215,96
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	96700,00	96700,00	79738,95	79738,95
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	96700,00	96700,00	79738,95	79738,95
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	96700,00	96700,00	79738,95	79738,95
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	96700,00	96700,00	79738,95	79738,95
2	8					Kitos išlaidos	125	844600,00	844600,00	819831,62	819831,62
2	8	1				Kitos išlaidos	126	844600,00	844600,00	819831,62	819831,62
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	818200,00	818200,00	793543,62	793543,62
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	818200,00	818200,00	793543,62	793543,62
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	818200,00	818200,00	793543,62	793543,62
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	26400,00	26400,00	26288,00	26288,00
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	26400,00	26400,00	26288,00	26288,00
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	26400,00	26400,00	26288,00	26288,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	9529500,00	9529500,00	8071009,53	8071009,53
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	7101000,00	7101000,00	5642552,01	5642552,01

3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7066100,00	7066100,00	5607704,01	5607704,01
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	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	6861800,00	6861800,00	5470464,42	5470464,42
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	6861800,00	6861800,00	5470464,42	5470464,42
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	597300,00	597300,00	43207,07	43207,07
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1829500,00	1829500,00	1700752,73	1700752,73
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	4435000,00	4435000,00	3726504,62	3726504,62
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	95600,00	95600,00	95516,70	95516,70
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	95600,00	95600,00	95516,70	95516,70
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	53100,00	53100,00	53124,00	53124,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	42500,00	42500,00	42392,70	42392,70
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	92200,00	92200,00	25222,89	25222,89
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	92200,00	92200,00	25222,89	25222,89
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	92200,00	92200,00	25222,89	25222,89
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	34900,00	34900,00	34848,00	34848,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	34900,00	34900,00	34848,00	34848,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	34900,00	34900,00	34848,00	34848,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų-įsigijimo išlaidos	179	34900,00	34900,00	34848,00	34848,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	2428500,00	2428500,00	2428457,52	2428457,52
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	2428500,00	2428500,00	2428457,52	2428457,52
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	2428500,00	2428500,00	2428457,52	2428457,52
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	2428500,00	2428500,00	2428457,52	2428457,52
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	2428500,00	2428500,00	2428457,52	2428457,52
						IŠ VISO	335	26065900,00	26065900,00	24266019,57	24266019,57

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 2023-12-31 ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-08 Nr. (7.2) A4-206
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	2024-02-08 08:06
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	2024-02-08 12:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-08 12:39
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 pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-09 nuorašą suformavo Sistemos Administratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ
SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-02-07
Švenčionys

I. BENDROJI DALIS

2023 metų 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“.

2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2023 m. gruodžio 31d. duomenis.

Apskaita tvarkoma ir duomenys ataskaitose nurodomi eurais ir centais.

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

2023 metų 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 26.065.900,00 Eur (dvidešimt šeši milijonai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai eurų). Per 2023 metus gauta 24.266.019,57 Eur (dvidešimt keturi milijonai du šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyniolika eurų 57 ct), visos lėšos panaudotos. Dalis išlaidų (583.651,1 Eur) apmokėta iš 2022-12-31 likučio.

Informacija apie aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 193.800,00 Eur, gauta asignavimų 154.942,09 Eur, visos gautos lėšos panaudotos, iš jų 67.585,23 Eur panaudota kitų prekių ir paslaugų įsigijimui bei 87.356,86 Eur panaudota kitiems einamiesiems tikslams.

Informacija apie asmeninės pagalbos teikimo programos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 400,00 Eur, gauta asignavimų – 458,00 Eur. Gautos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms.

Informacija apie savarankiškų funkcijų finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 14.179.800,00 Eur, gauta asignavimų – 13.967.561,39 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos.

Išlaidos pagal straipsnius:

- Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 4.014.500,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 3.988.839,34 Eur.

- Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 71.000,00 Eur; gauta ir panaudota – 70.135,61 Eur.

- Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio planas 3.217.200,00 Eur; gauta ir panaudota – 3.171.743,44 Eur, iš jų:

- ryšių paslaugų įsigijimui skirta 31.200,00 Eur. Per metus gauta ir panaudota – 31.137,62 Eur;

- komandiruočių išlaidoms skirta 15.500,00 Eur, gauta ir panaudota – 15.482,22 Eur;

- transporto išlaikymui skirta 83.000,00 Eur. Per metus gauta ir panaudota – 82.986,03 Eur;

- miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio išlaidoms skirta 1.473.000,00 Eur, per metus gauta ir panaudota – 1.472.531,24 Eur;

- materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms skirta 446.900,00 Eur, gauta ir panaudota – 443.411,93 Eur;

- kvalifikacijos kėlimo išlaidoms skirta 9.700,00 Eur, gauta ir panaudota – 9.627,40 Eur;

- ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo paslaugoms skirta – 70.900,00 Eur, gauta ir panaudota 67.438,83 Eur;

- komunalinių paslaugų įsigijimui skirta 342.300,00 Eur, gauta ir panaudota – 341.857,93 Eur;

- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui – 100.100,00 Eur, gauta ir panaudota – 99.929,97 Eur;

- kitoms paslaugoms, prekių bei inventoriaus įsigijimui skirta 600.500,00 Eur, gauta ir panaudota – 571.768,03 Eur.

- Palūkanoms apmokėti skirta 15.600,00 Eur. Gauta ir panaudota 15.435,23 Eur.

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2023 metais žymiai didesnės lyginant su praeitu laikotarpiu, nes dalis išlaidų 2022 metais buvo apmokėta iš 2021 metų biudžeto likučio.

- Subsidijų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 294.400,00 Eur, gauta ir panaudota 292.695,27 Eur asignavimų. Lyginant su praeitu laikotarpiu subsidijų išlaidos 2023 metais žymiai

mažesnės, nes liko įsiskolinimas tiekėjams 2023-12-31 (378.027,25 Eur).

- Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 2.668.600,00 Eur, gauta ir panaudota – 2.645.052,11 Eur. Lyginant su 2022 metais socialinių išmokų panaudojimas iš savivaldybės biudžeto žymiai padidėjo, nes, pasikeitus išmokų skaičiavimo tvarkai, padidėjo gavėjų skaičius bei išmokų dydis.

- Kitų išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 521.600,00 Eur, gauta ir panaudota 514.941,13 Eur asignavimų, iš jų turtui įsigyti gauta ir panaudota 26.288,00 Eur.

- Materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1.080.100,00 Eur, gauta ir panaudota – 971.919,14 Eur, iš jų:

- žemės įsigijimui – 16.500,00 Eur;
- gyvenamųjų pastatų įsigijimui – 18.421,26 Eur;
- negyvenamųjų pastatų įsigijimui – 127.134,93 Eur;
- infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 693.603,01 Eur;
- mašinų ir įrenginių įsigijimui – 53.124,00 Eur;
- kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui – 42.392,70 Eur;
- kito ilgalaikio turto įsigijimui – 20.743,24 Eur.

- Finansiniam turtui įsigyti skirta 2.296.800,00 Eur. Gauta ir panaudota 2.296.800,12Eur, iš jų:

- 1.716.500,00 Eur – padidintas įstatinis kapitalas UAB „Vilniaus vandenys“;
- 150.000,00 Eur padidintas įstatinis kapitalas UAB „Švenčionių švara“;
- 430.300,12 Eur padidintas įstatinis kapitalas UAB „Pabradės komunalinis ūkis“.

Informacija apie iš LR Švietimo ministerijos gauto finansavimo panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 111.900,00 Eur, gauta – 111.900,00 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1.476.100,00 Eur, gauta asignavimų 1.457.108,83 Eur, visos gautos lėšos panaudotos.

Išlaidos pagal straipsnius:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 358.900,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 357.713,44 Eur.

- Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 287.500,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 287.371,82 Eur.

• Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 829.700,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 812.023,57 Eur. Lyginant su 2022 metais socialinių išmokų panaudojimas iš valstybės biudžeto žymiai padidėjo, išaugus baziniams socialinių išmokų dydžiams.

Informacija apie iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauto finansavimo panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 61.500,00 Eur, gauta ir panaudota – 61.540,00 Eur. Lėšos panaudotos akredituotiems vaikų dienos centrams.

Informacija apie ES finansinės paramos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 846.700,00 Eur; gauta ir panaudota – 401.116,11 Eur, iš jų:

• 143.792,47 Eur panaudota ūkinio inventoriaus (140.072,12 Eur – komunalinių atliekų konteineriai) ir paslaugų įsigijimui.

• 257.158,02 Eur panaudota materialiojo turto įsigijimui pagal vykdomus projektus, iš jų:
– 60.122,99 Eur – komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimui ir rekonstrukcijai;

– 162.431,28 Eur. – Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos edukacinių erdvių efektyvinimui;

– 15.873,04 Eur – dienos centrui suaugusiems asmenims su negalia Pabradės mieste.

Informacija apie valstybės kapitalo investicijų programos finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 262.000,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 262.000,00 Eur. Visos lėšos panaudotos Nalšios muziejaus pastatų komplekso Švenčionių m. modernizavimui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 563.500,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 295.851,10 Eur, iš jų:

– 132.117,20 Eur – prekių ir paslaugų įsigijimui;

– 126.625,08 Eur – materialiojo turto įsigijimui;

– 33.491,12 Eur – finansinio turto įsigijimui (UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinio kapitalo didinimui).

Informacija apie 2022 metų savivaldybės biudžeto likučio panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 287.800,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 287.800,00 Eur. Gautos lėšos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos darbo užmokesčiui.

Informacija apie valstybės išdo (tarpusaviai) finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 648.400,00 Eur. Gauta asignavimų – 438.215,45 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos, iš jų:

- 15.167,46 Eur nevyriausybinų organizacijų rėmimui;
- 30.910,20 Eur būsto pritaikymui žmonėms su negalia;
- 34.025,12 Eur socialinei žmonių su negalia reabilitacijai;
- 24.828,72 Eur aplinkos rėmimo programai, asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui;
- 160.005,26 Eur aplinkos rėmimo programai, komunalinių atliekų konteinerių įsigijimui;
- 25.840,70 Eur aplinkos rėmimo programai, sosnovskio barščių naikinimui;
- 16.112,43 Eur lauko treniruoklių įsigijimui, skirtų atviros bendruomeninės erdvės įkūrimui Pabradės mieste;
- 98.043,52 Eur infrastruktūros ir kitų statinių (nutekamojo vandens valymo) įsigijimui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1.200.000,00 Eur; gauta – 1.127.940,51 Eur, visos lėšos panaudotos, iš jų:

- 947.987,34 Eur panaudota gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidoms;
- 34.848,00 Eur panaudota UAB "VAATC" akcijų įsigijimui pagal sutartį.

Informacija apie projektų kofinansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1.451.900,00 Eur; gauta asignavimų – 1.446.473,21 Eur, iš jų 1.411.910,34 Eur panaudota ilgalaikio turto įsigijimui:

- negyvenamųjų pastatų įsigijimui – 1.044.787,94 Eur:
 - 76.140,28 Eur – Švenčionių r., Švenčionėlių progimnazijos edukacinių erdvių efektyvinimui;
 - 968.647,66 Eur – Pabradės Žeimenos gimnazijos pastato renovavimui;
- infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 367.122,40 Eur, iš jų:
 - 23.305,37 Eur – Bendruomeninės vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra;
 - 343.817,03 Eur – kompleksiskam Švenčionių miesto viešųjų erdvių sutvarkymui, (2 etapas)

Informacija socialinių išmokų kompensavimui skirtų išlaidų vykdymo ataskaitą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-244 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems

gyventojams įstatymo įgyvendinimą“ ataskaitiniam laikotarpiui skirta 482.900,00 Eur, gauta ir panaudota – 482.852,00 Eur.

Informacija apie įmokų infrastruktūros plėtrai vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 130.000,00 Eur. 2023 metais lėšos nepanaudotos.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 30.400,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 30.373,20 Eur. Lėšos panaudotos socialinėms išmokoms ir priemonės administravimo darbo užmokesčiui.

Informacija apie VIPA (valstybės biudžeto lėšos) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 243.000,00 Eur; gauta – 167.354,41 Eur, iš jų 163.026,74 Eur panaudoti materialiojo turto įsigijimui.

Informacija apie valstybės biudžeto lėšų ES finansuojamiems projektams vykdyti vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 24.500,00 Eur; gauta ir panaudota 17.014,84 Eur, iš jų 16.690,24 Eur panaudota materialiojo turto įsigijimu.

Informacija apie trumpalaikės paskolos, gautos iš LR Finansų ministerijos, vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 400.000,00 Eur; gauta ir panaudota 400.000,00 Eur. Lėšos panaudotos darbo užmokesčiui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 55.000,00 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 51.708,88 Eur, iš jų 50.008,88 Eur panaudota UAB "Vilniaus vandenys" įstatinio kapitalo didinimui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 3.346.100,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų 3.057.048,17 Eur, iš jų:

- kitoms paslaugoms gauta ir panaudota – 777.309,32 Eur;
- materialiajam turtui įsigyti gauta ir panaudota – 2.279.738,85 Eur.

Lėšos gautos ir panaudotos pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutartis, pasirašytas su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas, ilgalaikio turto pardavimą ir patalpų nuomą.

Per 2023 metus viso pervesta į savivaldybės biudžetą:

- 42.406,93 Eur už turto nuomą, iš jų už socialinio būsto nuomą – 9.820,00 Eur,
- 9.885,49 Eur už teikiamas paslaugas,
- 2.450,71 Eur išieškotos baudos ir delspinigiai,
- 596.133,00 Eur už aukcione parduotą turtą,

Per 2023 metus surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą žemės ir vandens telkinių nuomos mokesčio 387.108,15 Eur, vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą – 1.171.897,28 Eur.

III. MOKĖTINOS SUMOS

Įstaigos 2023 m. gruodžio 31d. mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) mokėtinos sumos iš viso 3.355.224,18 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 367.043,68 Eur;
 - prekių ir paslaugų naudojimas – 838.196,72 Eur, iš jų :
 - įsiskolinimas už ryšio paslaugas 1.059,80 Eur;
 - įsiskolinimas už transporto išlaikymą – 16.603,94 Eur;
 - įsiskolinimas už ekspertų ir konsultantų paslaugas – 19.523,35 Eur;
 - įsiskolinimas už informacinių technologijų paslaugas – 148.793,94 Eur;
 - įsiskolinimas už miestų ir gyvenviečių viešąjį ūkį ir įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 256.522,61 Eur, iš jų:
 - 135.654,31 Eur – UAB „Švenčionių švara“;
 - 16.390,83 Eur – UAB „Pabradės komunalinis ūkis“;
 - 21.474,19 Eur – UAB „Ignitis“;
 - 14.701,79 Eur – UAB Gren Švenčionys;
 - 11.508,02 Eur – AB „Energijos skirstymo operatorius“;
 - 6.635,80 Eur – UAB „Viada LT“;
 - įsiskolinimas už materialiojo turto einamąjį remontą – 101.847,28 Eur, iš jų:
 - UAB „Maspro“ – 34.526,18 Eur,
 - M.Nalivaikos IĮ – 14.846,47 Eur,
 - UAB „Švenčionių švara“ – 16.805,55 Eur;
 - įsiskolinimas už prekių, ūkio inventoriaus ir kitų paslaugų įsigijimą – 360.311,98 Eur,
- iš jų:
- 161.829,32 Eur – UAB „Keluva“;
 - 28.324,82 Eur – UAB „Maspro“;

- 27.947,55 Eur – UAB „Svirka“;
- 12.105,00 Eur – UAB „Aplinkos darbai“.
- subsidijos – 384.789,06 Eur, iš jų įsiskolinimas UAB „Transporto centras“ nuostoliams padengti dėl būtinų transporto paslaugų, keleivių vežimo, teikimo sudaro 378.027,35 Eur.
- socialinės išmokos (pašalpos) – 449.201,59 Eur;
- ilgalaikio turto įsigijimas – 1.315.861,13 Eur, tai skolos įmonėms pagal vykdomus projektus bei turto įsigijimą, iš jų:
 - 24.743,86 Eur UAB „Infes“ už Pabradės Žeimenos gimnazijos modernizavimą;
 - 795.581,55 Eur UAB Maspro“ už techninių projektų parengimą;
 - 26.297,16 Eur UAB „Šilinė“ už kompleksinį Švenčionių m. daugiabučių gyv. namų kvartalo, esančio tarp namų Taikos ir Švenčionėlių g. sutvarkymą;
 - 68.093,82 Eur UAB „URBAN LINE“ už techninius statybos projektus bei inžinierinius tyrinėjimus;
 - 19.406,63 Eur UAB „Active Construction Management“ už Švenčionėlių miesto kultūros centro pastato rekonstravimą;
 - 161.829,32 Eur UAB „Kaluva“ už antrinių žaliavų konteinerius;
 - 94.416,30 Eur UAB „Neostata“ už sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Švenčionėliai statybos darbus;
 - 20.487,80 Eur UAB „UCS Baltic“ už kasos aparatų įsigijimą, pagal projektą „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“.

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. gruodžio mėn. 31 d.

12 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.02.23 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

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	IŠLAIDOS	1	1657,6	2039,4	27,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	303,8	367,1	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	298,3	360,7	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	298,3	360,7	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	46,8	61,9	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	5,5	6,4	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	793,3	838,2	27,9
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	793,3	838,2	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	384,8	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	101,4	384,8	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16	101,4	384,8	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	458,9	449,2	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	445,1	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42	456,2	445,1	
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	4,1	
2	8					Kitos išlaidos	46	0,2	0,1	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,2	0,1	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	0,2	0,1	
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	1315,9	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	1396,0	1315,9	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	1396,0	1309,5	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		6,4	
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			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
						IŠ VISO (2 + 3)	62	3053,6	3355,3	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. gruodžio 31 d. ataskaita (patikslinta)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-23 Nr. (7.20) A4-254
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	2024-02-23 11:13
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	2024-02-23 11:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-23 11:31
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	2024-02-23 11:36
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.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-09 nuorašą suformavo Sistemos Administratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-