

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.26 Nr. _____
(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				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	16882300,00	5167900,00	4118279,93	4080169,28
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5536900,00	1365900,00	1274240,71	1266552,07
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5455700,00	1346600,00	1255673,79	1247985,65
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5455700,00	1346600,00	1255673,79	1247985,65
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5455700,00	1346600,00	1255673,79	1247985,65
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5455700,00	1346600,00	1255673,79	1247985,65
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	81200,00	19300,00	18566,92	18566,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	81200,00	19300,00	18566,92	18566,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	81200,00	19300,00	18566,92	18566,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	81200,00	19300,00	18566,92	18566,42
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6494900,00	1841600,00	1417733,36	1409349,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6494900,00	1841600,00	1417733,36	1409349,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6494900,00	1841600,00	1417733,36	1409349,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6494900,00	1841600,00	1417733,36	1409349,39
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1100,00	300,00	210,50	210,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	38100,00	23600,00	3167,88	3167,88
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	134700,00	37000,00	25212,89	25212,89
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	11000,00	2700,00	1683,22	1683,22
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	2486300,00	854500,00	725613,80	725613,80
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5600,00	1400,00	759,06	759,06
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1552200,00	197300,00	108993,71	108832,46

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	
					Departamento	
					Istaigos	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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13400,00	6000,00	1817,05	1817,05
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	62300,00	21700,00	6100,00	6100,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	441900,00	168200,00	153418,98	147031,06
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	151300,00	52300,00	27420,32	26263,60
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	32600,00	20000,00	10187,15	10187,15
2 2 1 1 1 23	Viešinio išlaidos	31	8700,00	8700,00	8656,64	8656,64
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1555700,00	447900,00	344492,16	343814,08
2 3	Palūkanos	33	11800,00	4800,00	4796,55	4796,55
2 3 1	Palūkanos	34	11800,00	4800,00	4796,55	4796,55
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	11800,00	4800,00	4796,55	4796,55
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	11800,00	4800,00	4796,55	4796,55
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	42	11800,00	4800,00	4796,55	4796,55
2 4	Subsidijos	54	745000,00	447500,00	197432,48	197432,48
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	745000,00	447500,00	197432,48	197432,48
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	745000,00	447500,00	197432,48	197432,48
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	745000,00	447500,00	197432,48	197432,48
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	745000,00	447500,00	197432,48	197432,48
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3252900,00	1345900,00	1142166,61	1123022,94
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	3212700,00	1326400,00	1122635,41	1103491,74
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3212700,00	1326400,00	1122635,41	1103491,74
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	3212700,00	1326400,00	1122635,41	1103491,74
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	3212700,00	1326400,00	1122635,41	1103491,74
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	40200,00	19500,00	19531,20	19531,20
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	40200,00	19500,00	19531,20	19531,20
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	40200,00	19500,00	19531,20	19531,20
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	40200,00	19500,00	19531,20	19531,20
2 8	Kitos išlaidos	126	840800,00	162200,00	81910,22	79015,85
2 8 1	Kitos išlaidos	127	840800,00	162200,00	81910,22	79015,85
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	840800,00	162200,00	81910,22	79015,85
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	840800,00	162200,00	81910,22	79015,85
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	840800,00	162200,00	81910,22	79015,85
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	12089200,00	1864200,00	645586,73	561244,61

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Istaigos		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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7835000,00	1493600,00	526832,63	442490,51
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7716500,00	1487200,00	520478,63	436136,51
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	3000,00	3000,00	2962,58	2700,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	3000,00	3000,00	2962,58	2700,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	3000,00	3000,00	2962,58	2700,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	7609100,00	1452500,00	492739,82	408660,28
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	7609100,00	1452500,00	492739,82	408660,28
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	310500,00	299000,00	5088,63	5088,63
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1301600,00	389200,00	320033,00	235953,46
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	5997000,00	764300,00	167618,19	167618,19
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	76600,00	6800,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	76600,00	6800,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	54800,00			
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	21800,00	6800,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	27800,00	24900,00	24776,23	24776,23
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	27800,00	24900,00	24776,23	24776,23
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	27800,00	24900,00	24776,23	24776,23
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	6400,00	6400,00	6354,00	6354,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	6400,00	6400,00	6354,00	6354,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	6400,00	6400,00	6354,00	6354,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	6400,00	6400,00	6354,00	6354,00
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	112100,00			
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	112100,00			
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	112100,00			

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	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
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	199	112100,00			
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo ar investavimo išlaidos)	206	4254200,00	370600,00	118754,10	118754,10
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	4254200,00	370600,00	118754,10	118754,10
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	4254200,00	370600,00	118754,10	118754,10
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	4254200,00	370600,00	118754,10	118754,10
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	4254200,00	370600,00	118754,10	118754,10
	IŠ VISO	336	28971500,00	7032100,00	4763866,66	4641413,89

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)

2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-26
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.

2024 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).

2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2024 m. kovo 31d. duomenis.

Pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais - eurai ir centais.

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

2024 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

2024 metams pagal sąmatą skirta 28.971.500,00 Eur (dvidešimt aštuoni milijonai devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 ct), tai sudaro 119,39 % lėšų, panaudotų 2023 metais.

2024 metų I ketvirčiui pagal sąmatą skirta 7.032.100,00 Eur (septyni milijonai trisdešimt du tūkstančiai šimtas eurų 00 ct), gauta 4.763.866,66 Eur (keturi milijonai septyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 66 ct.), panaudota 4.641.413,89 (keturi milijonai šeši šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai trylika eurų 89 ct.). Dalis išlaidų (587.899,18 Eur)

apmokėta iš 2023-12-31 likučio. 2024 m. kovo 31 d. biudžetinių lėšų sąskaitose pinigų likutis – 122.452,77 Eur. Nepanaudotos lėšos bus naudojamos ateinančiuose ketvirčiuose.

Informacija apie savarankiškų funkcijų finansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 4.163.700,00 Eur, gauta asignavimų – 3.162.124,56 Eur, panaudota – 3.147.773,14 Eur. Lėšų, skirtų savarankiškų funkcijų vykdymui, likutis 2024 m. kovo 31 d. biudžetinių lėšų sąskaitose 14.351,42 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 683.100,00 Eur; gauta asignavimų – 628.153,20 Eur, panaudota – 621.999,91 Eur.

Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 17.300,00 Eur; gauta ir panaudota – 17.270,92 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1.267.400,00 Eur; gauta asignavimų – 1.032.226,65 Eur, panaudota – 1.025.004,07 Eur, iš jų panaudota:

- gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio ir komunalinių paslaugų įsigijimui – 734.134,96 Eur;
- materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui – 108.832,46 Eur;
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 110.218,23 Eur.

Palūkanų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 4.800,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 4.796,55 Eur.

Subsidijų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 447.500,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 197.432,48 Eur.

Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 1.056.600,00 Eur, gauta asignavimų – 935.873,42 Eur, panaudota – 935.160,45 Eur.

Kitų išlaidų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 103.200,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų – 31.980,22

Materialiajam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 473.200,00 Eur, gauta asignavimų – 203.851,12 Eur, panaudota – 203.588,54 Eur, iš jų:

- Gyvenamųjų pastatų įsigijimui – 5.088,63 Eur;
- Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 163.189,59 Eur;
- Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui – 24.776,23 Eur;
- Kompiuterinės programinės įrangos įsigijimui – 6.354,00 Eur.

Finansiniam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 110.600,00 Eur, gauta asignavimų – 110.540,00 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos akcijų įsigijimui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 437.300,00 Eur, gauta asignavimų –277.738,55 Eur, panaudota – 256.865,62 Eur. Lėšų, skirtų valstybės perduotų savivaldybėms funkcijoms vykdyti, likutis 2024 m. kovo 31 d. – 20.872,93 Eur .

Išlaidos pagal straipsnius:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 101.500,00 Eur; gauta asignavimų – 68.726,77 Eur, panaudota – 67.441,26 Eur.

Prekių ir paslaugų naudojimui ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 48.800,00 Eur. Per I ketvirtį gauta asignavimų – 4.790,45 Eur, panaudota – 3.633,73 Eur.

Socialinių išmokų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 287.000,00 Eur, gauta asignavimų – 204.221,33 Eur, panaudota - 185.790,63 Eur.

Informacija apie aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 57.000,00 Eur. Per I ketvirtį gauta asignavimų ir panaudota 56.397,25 Eur.

Informacija apie asmeninės pagalbos teikimo programos vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 500,00 Eur. Lėšos I ketvirtyje nepanaudotos.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 31.900,00 Eur, gauta – 26.561,19 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 – 15.800,00 Eur, gauta – 15.774,00 Eur, panaudota – 15.524,16 Eur. Lėšos panaudotos akredituotiems vaikų dienos centrams.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 93.100,00 Eur; gauta – 120.420,64 Eur, panaudota asignavimų 44.978,29 Eur. Lėšos panaudotos kitų paslaugų ir ilgalaikio turto įsigijimui.

Informacija apie 2023 metų biudžeto likučio (specialiųjų programų) panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 546.300,00 Eur; gauta ir panaudota asignavimų – 51.499,18 Eur.

Informacija apie 2023 metų savivaldybės biudžeto likučio panaudojimo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 536.400,00 Eur, gauta asignavimų – 536.400,00 Eur. Visos gautos lėšos panaudotos darbo užmokesčiui.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 272.400,00 Eur; gauta – 19.964,61 Eur, panaudota asignavimų 17.070,24 Eur, iš jų 5.206,63 Eur panaudota kitoms išlaidoms einamiesiems tikslams ir 8.214,10 Eur - akcijų įsigijimui (gauta dotacija iš APVA UAB "Vilniaus vandenys").

Informacija apie mokinio krepšelio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitiniam laikotarpiui lėšų nenumatyta. Metams biudžeto planas – 200.400,00 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 282.300,00 Eur; gauta – 159.205,38 Eur, visos gautos lėšos panaudotos, iš jų 96.925,61 Eur panaudota gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio paslaugų įsigijimui.

Informacija apie projektų kofinansavimo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 479.300,00 Eur, gauta asignavimų ir panaudota – 322.913,34 Eur. Panaudotus asignavimus sudaro inventorius (konteineriai gyventojams) įsigijimas -120.000,00 Eur, negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos – 198.484,74 Eur bei infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos – 4.428,60 Eur.

Informacija apie įmokų infrastruktūros plėtrai vykdymo ataskaitą.

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

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 3.100,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 2.038,86 Eur. Lėšos panaudotos socialinėms išmokoms.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 7.100,00 Eur. Per I ketvirtį gauta 12.829,10 Eur, panaudota – 4.187,24 Eur. Lėšos panaudotos negyvenamųjų pastatų įsigijimui.

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

Ataskaitiniam laikotarpiui lėšų nenumatyta. Metams biudžeto planas – 30.000,00 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų planas – 96.300,00 Eur. Lėšos I ketvirtyje nepanaudotos.

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą.

Per 2024 m. I ketvirtį įmokėta į biudžetą:

- 4.769,74 Eur infrastruktūros plėtros įmoka,
- 10.354,60 Eur už ilgalaikio turto nuomą,

- 3.764,54 Eur už teikiamas paslaugas.

Per 2024 m. I ketvirtį surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 38.439,27 Eur žemės nuomos mokesčio ir vandens telkinių nuomos mokesčio, 224.023,00 Eur - vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą

III. MOKĖTINOS SUMOS

Įstaigos 2024 m. kovo 31 d. mokėtinų sumų ataskaitoje (9 priedas) apskaitomas 3.099.428,92 Eur mokėtinų sumų įsiskolinimas, iš jų 1.192.784,69 Eur įsiskolinimas ilgalaikiam turtui įsigyti, kurį sudaro skola įmonėms pagal vykdomus projektus, iš jų:

- 46.259,12 Eur UAB „Infes“ už Pabradės Žeimenos gimnazijos modernizavimą;
- 744.963,90 Eur UAB Maspro“ už techninių projektų parengimą;
- 10.000,00 Eur UAB „Šilinė“ už kompleksinį Švenčionių m. daugiabučių gyv. namų kvartalo, esančio tarp namų Taikos ir Švenčionėlių g. sutvarkymą;
- 59.137,90 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;
- 94.416,30 Eur UAB „Neostata“ už sporto paskirties pastato Stoties g. 4, Švenčionėliai statybos darbus;
- 107.757,45 Eur UAB „Infes“ už Nalšios muziejaus modernizavimą;
- 50.118,20 Eur UAB „Stogtekta“ už ikimokyklinių ugdymo prieinamumo didinimą Švenčionių rajone, II etapas.

2024 m. kovo 31d. kitų išlaidų mokėtinų sumų įsiskolinimą sudaro:

darbo užmokestis – 483.389,07 Eur (iš jų GPM įsiskolinimas 87.179,07 Eur);

socialinio draudimo įmokos – 7.103,36 Eur;

prekių ir paslaugų naudojimas – 614.813,03 Eur., iš jų didžiausią dalį sudaro:

įsiskolinimas už miestų ir gyvenviečių viešąjį ūkį ir įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 309.963,67 Eur,

įsiskolinimas už transporto išlaikymą – 7.369,09 Eur,

įsiskolinimas už ilgalaikio materialiojo turto remontą – 99.743,94 Eur,

įsiskolinimas už ekspertų ir konsultantų paslaugas – 30.961,09 Eur,

įsiskolinimas už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą – 25.672,61 Eur,

įsiskolinimas už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą – 135.186,13 Eur.

Subsidijos 2024 m. kovo 31 d. sudaro 336.565,98 Eur.

Įsiskolinimas už socialines išmokas (pašalpas) 2024 m. kovo 31 d. sudaro 463.227,79 Eur.

Įsiskolinimas už kitas išlaidas – 1.545,00 Eur.

Gautinos sumos 2024 m. kovo 31 d. pabaigai – 1.036.657,63 Eur, iš jų:

gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius – 120.099,86 Eur (priskaičiuotas nuvertėjimas - 56.933,95 Eur);

vietinė rinkliava už atliekas – 516.844,95 Eur (priskaičiuotas nuvertėjimas – 227.450,71 Eur);

gautinos palūkanos, priskaičiuotos pagal vykdomuosius raštus – 110.391,80 Eur;

gautinos sumos už socialinio busto nuomą – 245.228,81 Eur (priskaičiuotas nuvertėjimas – 170.724,51 Eur);

gautinos sumos už ilgalaikio turto nuomą – 17.308,88 Eur (priskaičiuotas nuvertėjimas – 2.514,55 Eur);

gautinos sumos už daugiabučių namų renovaciją – 68.018,67 Eur (priskaičiuotas nuvertėjimas – 67.877,89 Eur),

gautinos sumos iš pašalpų gavėjų – 5.243,68 Eur (priskaičiuotas nuvertėjimas – 2.558,10 Eur),

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 10.058,86 Eur,

gautinos sumos už padengtus renovuojamų namų gyventojų įsiskolinimus – 78.457,43 Eur;

gautinos infrastruktūros plėtros įmokos – 19.042,70 Eur;

išankstiniai apmokėjimai – 66.662,79 Eur., iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 31.946,68 Eur ir išankstiniai mokėjimai viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams -34.716,11 Eur.

Administracijos direktorė

Jovita Rudėnienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irina Sabaliauskienė

buhalterė Janė Guigienė, 8 387 65303, apskaita@svencionys.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-31 (administracija)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-29 Nr. (7.2) A4-562
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	2024-04-29 10:32
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	2024-04-29 12:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-29 12:46
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	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2024 I ketvirtis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240426.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-30 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

2024 m. kovo mėn. 31 d.

3 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.22 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	2039,4	1906,6	27,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	367,1	490,5	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	360,7	483,4	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	360,7	483,4	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	61,9	87,2	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	6,4	7,1	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	838,2	614,8	27,9
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	838,2	614,8	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	384,8	336,6	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	384,8	336,6	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16	384,8	336,6	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	449,2	463,2	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	445,1	462,4	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42	445,1	462,4	
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	4,1	0,8	
2	8					Kitos išlaidos	46	0,1	1,5	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0,1	1,5	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	0,1	1,5	
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	1315,9	1192,8	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	1315,9	1192,8	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	1309,5	1192,8	
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	3355,3	3099,4	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 (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 2024 m. kovo 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-24 Nr. (7.20) A4-544
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	Rima Čičiurkienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 10:34
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
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Sabaliauskienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 10:49
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	2024-04-24 11:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-24 11:25
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	2024-04-24 11:27
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 pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240418.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-30 nuorašą suformavo Sistemos Administratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-