

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
 2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.13 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 288768350	
				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	7502151,20	3942054,00	3525637,34	3317131,65
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3592509,00	1744760,00	1692760,00	1544265,79
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3540278,00	1718360,00	1666960,00	1519611,42
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3540278,00	1718360,00	1666960,00	1519611,42
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3540278,00	1718360,00	1666960,00	1519611,42
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3540278,00	1718360,00	1666960,00	1519611,42
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	52231,00	26400,00	25800,00	24654,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52231,00	26400,00	25800,00	24654,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	52231,00	26400,00	25800,00	24654,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	52231,00	26400,00	25800,00	24654,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2881455,20	1629050,00	1372828,72	1315073,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2881455,20	1629050,00	1372828,72	1315073,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2881455,20	1629050,00	1372828,72	1315073,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2881455,20	1629050,00	1372828,72	1315073,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	22600,00	10900,00	10100,00	8602,07
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	77600,00	38400,00	38370,00	38295,62
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	6900,00	3900,00	3350,00	3260,76

2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	300,00	300,00	250,00	245,89
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1007500,00	556600,00	477950,99	475651,84
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	15600,00	7600,00	7300,00	6604,10
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	37600,00	16800,00	5100,00	1856,60
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	85100,00	46300,00	38530,00	34422,27
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	133084,00	66192,00	65900,00	61831,50
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	101200,00	29900,00	19550,00	15481,95
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1393971,20	852158,00	706427,73	668820,80
2	3					Palūkanos	32	80500,00	47600,00	47600,00	47506,20
2	3	1				Palūkanos	33	80500,00	47600,00	47600,00	47506,20
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	80500,00	47600,00	47600,00	47506,20
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	80500,00	47600,00	47600,00	47506,20
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	1300,00	700,00	700,00	626,36
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	79200,00	46900,00	46900,00	46879,84
2	5					Dotacijos	60	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	76	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	79	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	52000,00	24900,00	20616,45	20500,15
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	52000,00	24900,00	20616,45	20500,15
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	52000,00	24900,00	20616,45	20500,15
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	52000,00	24900,00	20616,45	20500,15
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	52000,00	24900,00	20616,45	20500,15
2	8					Kitos išlaidos	125	879087,00	487444,00	383532,17	381486,11
2	8	1				Kitos išlaidos	126	879087,00	487444,00	383532,17	381486,11
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	879087,00	487444,00	383532,17	381486,11
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	879087,00	487444,00	383532,17	381486,11
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	879087,00	487444,00	383532,17	381486,11
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	2897204,05	1716504,05	1116328,85	1104470,26
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2119504,05	1144304,05	544583,32	532724,73
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2079004,05	1128804,05	544283,32	532434,33
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	1815700,00	948400,00	462503,97	450782,33
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1815700,00	948400,00	462503,97	450782,33
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	1600,00	1600,00	1530,00	1527,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	355100,00	101300,00	41300,00	41300,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	1459000,00	845500,00	419673,97	407955,33
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	263304,05	180404,05	81779,35	81652,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	263304,05	180404,05	81779,35	81652,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	120600,00	48000,00	46940,00	46868,70

3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	70104,05	59804,05	34839,35	34783,30
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	72600,00	72600,00	0,00	0,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	40500,00	15500,00	300,00	290,40
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	40500,00	15500,00	300,00	290,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	40500,00	15500,00	300,00	290,40
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų-įsigijimo išlaidos	179	300,00	300,00	300,00	290,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	40200,00	15200,00	0,00	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	382700,00	177200,00	177172,53	177172,53
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	271	382700,00	177200,00	177172,53	177172,53
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	382700,00	177200,00	177172,53	177172,53
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	382700,00	177200,00	177172,53	177172,53
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	382700,00	177200,00	177172,53	177172,53
						IŠ VISO	335	10399355,25	5658558,05	4641966,19	4421601,91

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	113200,00	73200,00	61760,00	59480,97
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	15600,00	7600,00	7300,00	6604,10
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	32600,00	12600,00	5100,00	1856,60
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	67700,00	36300,00	36300,00	32201,34
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	124200,00	61800,00	61800,00	57802,20
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	101200,00	29900,00	19550,00	15481,95
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1050700,00	614600,00	516672,35	482866,25
2	3					Palūkanos	32	80500,00	47600,00	47600,00	47506,20
2	3	1				Palūkanos	33	80500,00	47600,00	47600,00	47506,20
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	80500,00	47600,00	47600,00	47506,20
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	80500,00	47600,00	47600,00	47506,20
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	1300,00	700,00	700,00	626,36
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	79200,00	46900,00	46900,00	46879,84
2	5					Dotacijos	60	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	76	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	79	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	8					Kitos išlaidos	125	690800,00	401500,00	333160,00	331925,33
2	8	1				Kitos išlaidos	126	690800,00	401500,00	333160,00	331925,33
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	690800,00	401500,00	333160,00	331925,33
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	690800,00	401500,00	333160,00	331925,33
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	690800,00	401500,00	333160,00	331925,33
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	878900,00	691300,00	578693,00	566834,41
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	483900,00	296300,00	184120,00	172261,41
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	443400,00	280800,00	183820,00	171971,01
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	217200,00	128200,00	104940,00	93218,36
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	217200,00	128200,00	104940,00	93218,36
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	1600,00	1600,00	1530,00	1527,00
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	64900,00	51300,00	41300,00	41300,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	150700,00	75300,00	62110,00	50391,36
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	226200,00	152600,00	78880,00	78752,65
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	226200,00	152600,00	78880,00	78752,65
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	120600,00	48000,00	46940,00	46868,70
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	33000,00	32000,00	31940,00	31883,95
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	72600,00	72600,00	0,00	0,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	40500,00	15500,00	300,00	290,40
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	40500,00	15500,00	300,00	290,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	40500,00	15500,00	300,00	290,40

3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų-įsigijimo išlaidos	179	300,00	300,00	300,00	290,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	40200,00	15200,00	0,00	0,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
						IŠ VISO	335	6422500,00	3546400,00	3236855,35	3037761,88

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1700,00	1300,00	1300,00	1307,60
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8884,00	4392,00	4100,00	4029,30
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	82090,00	42558,00	14200,00	12011,67
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7600,00	3900,00	2000,00	1883,70
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	7600,00	3900,00	2000,00	1883,70
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	7600,00	3900,00	2000,00	1883,70
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	7600,00	3900,00	2000,00	1883,70
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	7600,00	3900,00	2000,00	1883,70
2	8					Kitos išlaidos	125	27400,00	6200,00	6200,00	5485,11
2	8	1				Kitos išlaidos	126	27400,00	6200,00	6200,00	5485,11
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	27400,00	6200,00	6200,00	5485,11
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	27400,00	6200,00	6200,00	5485,11
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	27400,00	6200,00	6200,00	5485,11
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	9300,00	0,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	9300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	9300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	9300,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	9300,00	0,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	628168,00	308710,00	222060,00	202507,55

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	514200,00	307100,00	101736,40	101736,40
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	514200,00	307100,00	101736,40	101736,40
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	514200,00	307100,00	101736,40	101736,40
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	514200,00	307100,00	101736,40	101736,40
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	514200,00	307100,00	101736,40	101736,40
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	116200,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	398000,00	307100,00	101736,40	101736,40
						IŠ VISO	335	667000,00	459900,00	244371,10	244371,10

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	382700,00	177200,00	177172,53	177172,53
						IŠ VISO	335	757700,00	358200,00	216357,47	216357,47

Administracijos direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Kreivėnas
 (vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja
 (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Gudelienė
 (vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. Nr.
Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos bei užsienio valstybių fondų ir kitų šaltinių biudžetų. Įstaigos kodas 288768350.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – bendroji viešojo valdymo veikla. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas.

2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybių ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. 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 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos yra parengtos pagal atskirus finansavimo šaltinius, programas, priemones ir funkcijas.

2023 metais Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu savivaldybės administracijai patvirtintas 9870000,00 Eur asignavimų planas, kuris per pusmetį buvo tikslinamas ir 2023 m. birželio 30 d. sudarė 10399355,30 Eur. 2023 m. II ketvirčio asignavimų planą sudarė 5658558,10 Eur., iš jų darbo užmokesčiui planuota 1718360,00 Eur, turtui įsigyti – 1716504,10 Eur. Gauta 4669668,65 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1666960,00 Eur, turtui įsigyti – 1121628,60 Eur. Panaudota 4421601,91 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1519611,42 Eur, turtui įsigyti – 1104470,26 Eur. Išlaidų planas įvykdytas 78,14 proc.

Informacija apie savivaldybės administracijai savarankiškoms funkcijoms atlikti skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą

2023 metų II ketvirčiui iš savivaldybės biudžeto Ignalinos rajono savivaldybės administracijai savarankiškoms funkcijoms vykdyti buvo skirta 3546400,00 Eur asignavimų, gauta 3236855,35 Eur, panaudota 3037761,88 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1359321,48 Eur, turtui įsigyti – 566834,41 Eur. 2023 m. II ketvirčio pabaigoje banko sąskaitoje liko 199093,50 Eur. Išlaidų planas įvykdytas 85,66 proc. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 6 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti vykdymas pagal programas 2023 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	24100,00	11933,53	11933,53	0,00	0,00
2.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	93300,00	48642,10	48642,10	17836,94	0,00

3.	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių aktyvinimo programa	136700,00	82367,22	36264,70	0,00	46102,52
4.	Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	53000,00	53000,00	45000,00	0,00	0,00
5.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	1153800,00	1088134,93	628362,14	256172,92	459772,79
6.	Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa, iš jų paskolų grąžinimas	2085500,00	1753684,10	1700725,00	1085311,62	52959,10
	Iš viso	3546400,00	3037761,88	2470927,47	1359321,48	558834,41

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti panaudojimą

2023 metų II ketvirčiui Ignalinos rajono savivaldybės administracijai buvo skirta 308710,00 Eur dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, gauta 222060,00 Eur, panaudota 202507,55 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 160289,94 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 3 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti vykdymas pagal programas 2023 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	49100,00	23420,56	23420,56	15844,54	0,00
2.	Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	180900,00	112768,54	112768,54	88584,51	0,00
3.	Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa	78710,00	66318,45	66318,45	55860,89	0,00
	Iš viso	308710,00	202507,55	202507,55	160289,94	0,0

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos kitos specialiosios tikslinės dotacijos panaudojimą

2023 metų II ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija iš valstybės biudžeto planavo gauti 845448,10 Eur kitų specialiųjų tikslinių dotacijų. Gauta 657142,27 Eur, panaudota 657045,77 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 4 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos iš kitos specialiosios tikslinės dotacijos vykdymas pagal programas 2023 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	20100,00	19400,00	19400,00	0,00	0,00
2.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	72744,00	37669,95	37669,95	0,00	0,00
3.	Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	24000,00	11729,42	11729,42	0,00	0,00
4.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	728604,10	588246,40	368704,42	0,00	219541,98
	Iš viso	845448,10	657045,77	437503,79	0,00	219541,98

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos dotacijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą

2023 metų II ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija planavo gauti 459900,00 Eur asignavimų iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Gauta ir panaudota 244371,10 Eur, iš turtui įsigyti – 101736,40 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 2 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų vykdymas pagal programas 2023 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	15000,00	9872,17	9872,17	0,00	0,00
2.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	444900,00	234498,93	132762,50	0,00	101736,40
	Iš viso	459900,00	244371,10	142634,67	0,00	101736,40

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas

2023 metų II ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija gavo 42555,08 Eur už parduotas prekes ir paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 63558,14 Eur, likutis 2023 m. birželio 30 d. yra 49678,6 Eur, iš jų infrastruktūros plėtros įmokų likutis – 12634,76 Eur.

Informacija apie paskolų lėšų panaudojimą

2023 metų II ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija planavo paimti 358200,00 Eur paskolų lėšų anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti ir investiciniams projektams vykdyti. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 216357,47 Eur paskolų.

Kita reikšminga informacija

2023 m. pradžioje trumpalaikiai įsiskolinimai sudarė – 64573,33 Eur. 2023 metų birželio 30 d. trumpalaikiai įsiskolinimai sudarė 457437,09 Eur. Tai įsiskolinimai už ryšių, transporto išlaikymo, komunalines paslaugas, įsigytas prekes ir kitas paslaugas bei už kelių priežiūrą. Trumpalaikiai įsiskolinimai per ataskaitini laikotarpį padidėjo – 392863,76 Eur, tam įtakos turėjo padidėjusios elektros energijos ir šildymo kainos, kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, išlaidos už kelių priežiūrą ir remontą bei negautas projektų „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose“, „Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos r. Palūšės kaime ir Rimšės miestelyje“ finansavimas .

Ignalinos rajono savivaldybė vykdė Daugiabučių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimo Ignalinos mieste programą. Gyvenamųjų namų savininkai, tarpininkaujant programos administratoriui, yra gavę ilgalaikį lengvatinį kreditą modernizavimo darbams apmokėti. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų remonto išlaidos yra apmokamos iš Europos Sąjungos fondų lėšų, o komercinių patalpų, esančių gyvenamuosiuose namuose, modernizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės lėšų. Šioms patalpoms tenkantis ilgalaikis kreditas 2023 m. sausio 1 d. buvo 38770,68 Eur, per 2023 metų I pusmetį apmokėta 1527,00 Eur ir sumokėta 626,36 Eur palūkanų. 2023 m. birželio 30 d. mokėtina ilgalaikė suma – 37243,68 Eur.

Administracijos direktorius

Vidas Kreivėnas

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus
vedėja

Regina Gudelienė

2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	44400,00	21000,00	18616,45	18616,45
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	44400,00	21000,00	18616,45	18616,45
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	44400,00	21000,00	18616,45	18616,45
2	8					Kitos išlaidos	125	151187,00	70044,00	38550,00	38453,50
2	8	1				Kitos išlaidos	126	151187,00	70044,00	38550,00	38453,50
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	151187,00	70044,00	38550,00	38453,50
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	151187,00	70044,00	38550,00	38453,50
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	151187,00	70044,00	38550,00	38453,50
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	737104,05	359904,05	219541,98	219541,98
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	737104,05	359904,05	219541,98	219541,98
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	737104,05	359904,05	219541,98	219541,98
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	709300,00	332100,00	216642,63	216642,63
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	709300,00	332100,00	216642,63	216642,63
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	709300,00	332100,00	216642,63	216642,63
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	27804,05	27804,05	2899,35	2899,35
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	27804,05	27804,05	2899,35	2899,35
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	27804,05	27804,05	2899,35	2899,35
						IŠ VISO	335	1693987,25	845448,05	657142,27	657045,77

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Regina Gudeliėnė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-14 Nr. B13-236
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	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-14 06:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-14 06:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidas Kreivėnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-14 07:24
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-14 07:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 13:31 - 2026-05-31 13:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-14 09:21
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-14 09:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	B 2023-06-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D 2023-06-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	E 2023-06-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	G 2023-06-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	P 2023-06-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	aikskinamasis rastas-2023-06-30.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	S 2023-06-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
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 (2023-08-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-02 nuorašą suformavo Regina Gudeliene
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-