

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020m. balandžio 23 d.

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 56

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	1784,5	2327,5
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	1722,0	2213,3
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	1722,0	2213,3
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	58,5	105,3
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	12,0	12,2
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	10,0	12,1
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	2,0	0,1
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	1,5	0,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	45,0	92,9
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	4,0	8,9
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	4,0	8,9
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	1892,1	1330,6
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	1892,1	1330,6
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	1483,5	1330,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	1336,7	1330,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	500,0	493,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	796,0	796,0
						Kita tikslinė dotacija	29	40,7	40,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 3 4 1 1 4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30		
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	146,8	
1 3 4 2	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	408,6	0,0
1 3 4 2 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	408,6	0,0
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
	Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
	Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
	Kita tikslinė dotacija	37	408,6	
1 3 4 2 1 4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38		
1 3 4 2 1 5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1 4	Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	284,6	260,7
1 4 1	Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	14,0	64,2
1 4 1 1	Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,0
1 4 1 1 1	Palūkanos už paskolas	43		
1 4 1 1 2	Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1 4 1 1 3	Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1 4 1 2	Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1 4 1 4	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	5,0	25,1
1 4 1 5	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	9,0	39,1
1 4 1 5 1 1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	7,0	35,7
1 4 1 5 1 2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	2,0	3,4
1 4 1 5 1 3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1 4 1 6	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1 4 2	Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	267,6	194,7
1 4 2 1 1 1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	14,9	7,8
1 4 2 1 2 1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	1,2	4,4
1 4 2 1 4 1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	52,0	51,1
1 4 2 1 6	Rinkliavos (58+59)	57	103,7	17,3
1 4 2 1 6 1	Valstybės rinkliava	58	3,7	2,1
1 4 2 1 6 2	Vietinė rinkliava	59	100,0	15,2
1 4 2 1 7	Kitos pajamos	60	95,8	114,1
1 4 3	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61		1,1
1 4 4	Kitos neišvardintos pajamos	62	3,0	0,7
4 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	2,0	9,6
4 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	2,0	9,6
4 1 1 1	Žemės realizavimo pajamos	65	2,0	2,7
4 1 1 2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	6,3
4 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
4 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		6,3
4 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4 1 1 3	Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,0
4 1 1 3 1 1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
4 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4 1 1 4 1 2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4 1 1 4 1 3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		0,6
4 1 2	Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4 1 2 1 1 3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4 1 3	Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4 1 3 2	Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4 1 4	Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
	IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	3963,2	3928,4
	ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	178,9	0,0
4 2	Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4 2 1	Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4 2 1 5 1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4 2 1 7 1	Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4 2 2	Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis	94		
4 3	Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	178,9	0,0
4 3 1	Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	178,9	0,0
4 3 1 4 1	Paskolos (gautos) (98+99)	97	178,9	0,0
4 3 1 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	178,9	
4 3 2	Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4 3 2 4 1	Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4 3 2 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4 3 2 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
	Metų pradžios lėšų likutis	104	1466,4	1466,4

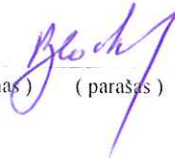
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	Iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105		
	IŠ VISO (88+89+104)	106	5608,5	5394,8

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	661,4	514,1
2	Gynyba	2	8,9	5,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	163,1	101,8
4	Ekonomika	4	269,9	199,0
5	Aplinkos apsauga	5	108,0	17,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	202,5	123,8
7	Sveikatos apsauga	7	33,5	21,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	541,0	401,1
9	Švietimas	9	1505,8	1128,7
10	Socialinė apsauga	10	815,6	649,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	4309,7	3162,5
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	178,9	178,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	4488,6	3341,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2053,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2053,4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Benjaminas Sakalauskas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Zarasų rajono savivaldybė
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D., ANTRADIENIS

ATASKAITA

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 M. BALANDŽIO 23 D., KETVIRTADIENIS Nr. *F4-(20.10 E)-99*

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

Suvestinė

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	3973,8	2923,8
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	2503,7	1870,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2461,0	1840,3
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	2461,0	1840,3
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	42,7	29,8
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	42,7	29,8
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	764,2	456,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	764,2	456,2
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	24,4	20,3
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	4,0	2,4
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	12,8	8,2
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	58,4	37,6
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	2,8	1,1
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	3,7	1,5
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	122,6	92,1
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,3	0,2
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	48,3	21,1
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	7,2	2,4
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	0,8	0,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	163,4	123,0
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	24,2	17,5
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	8,6	4,2
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	282,7	123,9
2	3					Palūkanos (26+37)	25	7,0	6,7
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	7,0	6,7
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	7,0	6,7
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	7,0	6,7
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	72,6	72,6
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	72,6	72,6
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	72,6	72,6
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	442,0	402,8
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	431,2	398,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	386,3	357,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	44,9	40,7
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	10,8	4,7
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	10,8	4,7
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	184,3	115,4
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	184,3	115,4
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	184,3	115,4
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	335,9	238,7
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	332,1	238,6
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	315,7	225,5
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	134,1	127,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	181,6	98,5
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	9,2	6,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	6,1	6,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	3,1	
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	7,2	7,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	7,2	7,1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	3,8	0,1
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	3,1	0,1
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	0,7	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3 1 5 1 1 1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3 1 5 1 1 2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3 1 5 1 1 3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	4309,7	3162,5
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3 2 1 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3 2 1 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3 2 2	Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3 2 2 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3 2 2 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3 2 2 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	178,9	178,9
3 3 1	Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	178,9	178,9
3 3 1 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	178,9	178,9
3 3 1 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3 3 1 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	4488,6	3341,4

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Benjaminas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vadovė


Laima Tuzkienė

Zarasų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020M. SAUSIO 1D. ATASKAITA
(Patikslinta)

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-25 Nr. F-3-(2020)-59

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **56**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	1	2481,0	2481,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	2481,0	2481,0	0,0
Paskolos, iš jų:	3	2423,3	2423,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	32,0	32,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	32,0	32,0	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	9	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ³ ir pagal ETP1 ⁴ modelį, iš jų:	10	25,7	25,7	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	0,0		
su kitais subjektais	12	25,7	25,7	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Kiti įsipareigojami skolos dokumentai ⁵ , iš jų:	16	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17	0,0		
su kitais subjektais	18	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	19	0,0		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	916,9	916,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	916,9	916,9	0,0
Paskolos, iš jų:	22	895,1	895,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	28	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETP1 ⁶ modelį, iš jų:	29	21,8	21,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	0,0		
su kitais subjektais	31	21,8	21,8	

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	33	0,0		
su kitais subjektais	34	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ² , iš jų:	35	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36	0,0		
su kitais subjektais	37	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola ³	38	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	39	0,0		
[vykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)]	40	921,6	921,6	0,0
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	921,6	921,6	0,0
Paskolos, iš jų:	42	895,1	895,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	23,9	23,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	23,9	23,9	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	0,0		
valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartys	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	48	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	2,6	2,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	0,0		
su kitais subjektais	51	2,6	2,6	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ² , iš jų:	55	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56	0,0		
su kitais subjektais	57	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola ³	58	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	59	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	2476,3	2476,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	2476,3	2476,3	0,0
Paskolos, iš jų:	63	2423,3	2423,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	8,1	8,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	8,1	8,1	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	0,0		
valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartys	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	69	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	70	44,9	44,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	0,0		
su kitais subjektais	72	44,9	44,9	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	74	0,0		
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ² , iš jų:	76	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77	0,0		
su kitais subjektais	78	0,0		

Savivaldybės kodas 56

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	80	571,7	571,7	

¹ Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: <http://www.lb.lt/fis/pli>.

² Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitės ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

³ Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

⁴ Įtraukiami faktoringo sutartys (be regresio teises), kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojimąi dokumentai

⁵ DNMP - daugiabučių namų modernizavimo programa, kaip nurodyta 2004 m. rugsejo 23 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1213 "Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo".

⁶ ETPT modelis - viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, kaip nurodyta 2014 m. lapkričio 26 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1328 "Dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Apima viešųjų pastatų bei gatvių apšvietimo atnaujinimą, kuomet pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Benjaminas Sakalauskas

(vardas ir pavardė)