

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA
pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. liepos 24 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	4845,1	4984,2
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	4720,1	4832,9
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	4720,1	4832,9
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	116,0	142,4
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	24,0	14,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	20,0	14,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	4,0	0,1
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	2,0	2,4
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	90,0	125,4
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	9,0	8,9
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	9,0	8,9
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	4374,8	3598,7
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	4374,8	3598,7
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	3558,1	3598,7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	3264,6	3403,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1060,3	1152,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	2122,6	2122,6
						Kita tikslinė dotacija	29	81,7	128,3

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	293,5	195,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	816,7	0,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	816,7	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	816,7	
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	504,5	628,2
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	58,0	81,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	-0,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		-0,4
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	30,0	11,1
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	10,0	29,1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	18,0	41,6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	14,0	35,7
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	4,0	5,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	440,5	540,2
1	4	2	1	1	1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	29,8	10,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	2,4	7,6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	105,0	101,2
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	207,5	209,5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	7,5	6,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	200,0	203,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60	95,8	211,6
1	4	3				Pajamos iš baudių, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61		5,9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	6,0	0,7
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	29,0	20,1
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	29,0	19,5
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	4,0	5,3
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	25,0	14,2
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	25,0	12,9

Pajamų ekonominės						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas	
klasifikacijos kodas								ataskaitinio	laikotarpio planas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		1,3
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		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,6
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		0,6
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	9753,4	9231,2
						[PLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	353,2	650,0
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	353,2	650,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	353,2	650,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	353,2	650,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		650,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	353,2	
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

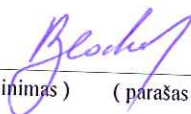
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Et.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1466,4	1466,4
	IŠ VISO (88+89+104)	106	11573,0	11347,6

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	1571,1	1251,8
2	Gynyba	2	17,9	14,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	330,7	273,7
4	Ekonomika	4	1795,6	639,6
5	Aplinkos apsauga	5	183,1	137,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	527,9	390,4
7	Sveikatos apsauga	7	92,4	48,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1215,1	1025,6
9	Švietimas	9	3689,9	3107,8
10	Socialinė apsauga	10	1796,1	1523,0
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	11219,8	8412,4
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	353,2	339,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	11573,0	8752,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2595,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2595,4
	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)



(parašas)

Benjaminas Sakalauskas

(vardas, pavardė)

Zarasų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D., ANTRADIENIS
ATASKAITA**
pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 M. LIEPOS 24 D., PENKTADIENIS Nr. (20.10)F4-114
(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	9827,1	7739,8
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	5762,1	5039,8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5665,1	4956,9
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	5665,1	4956,9
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	97,0	82,9
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	97,0	82,9
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	2437,3	1333,7
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	2437,3	1333,7
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	49,0	41,9
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	6,8	4,5
2 2 1 1 1 5	Ryščių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	24,5	18,3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	107,6	67,0
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	12,4	3,8
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	6,8	1,9
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	284,1	249,8
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	2,9	2,2
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	945,1	268,7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	15,6	3,3
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4,8	1,1

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	310,2	254,4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	46,2	34,6
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	16,1	8,8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	605,2	373,4
2	3					Palūkanos (26+37)	25	14,0	12,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	14,0	12,0
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	14,0	12,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	14,0	12,0
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	135,1	135,1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	135,1	135,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	135,1	135,1
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)

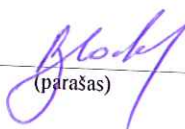
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	1040,6	949,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	943,7	865,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	851,6	777,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	92,1	88,4
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	96,9	83,6
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	96,9	83,6
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	438,0	270,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	438,0	270,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	438,0	270,2
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	1392,7	672,6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	1367,9	666,4
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	1191,3	555,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	38,6	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	334,0	275,5
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	818,7	280,2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	40,1	15,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	9,1	8,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	31,0	6,7
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	136,5	95,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	136,5	95,1

(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	24,8	6,2
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	7,6	5,2
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	17,2	1,0
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	11219,8	8412,4
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 mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	353,2	339,8
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	353,2	339,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	353,2	339,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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	11573,0	8752,2

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


(parašas)

Benjaminas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D., KETVIRTADIENIS
ATASKAITA**

pusmečio
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 M. BIRŽELIO 30 D., PENKTADIENIS Nr. (20.10) F4-113
(data)

Zarasai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

ES LĖŠŲ SUVESTINĖ

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
2							Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	0,0	133,4
2	1						Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	0,0	8,2
2	1	1					Darbo užmokestis	3	0,0	8,0
2	1	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		8,0
2	1	1	1	2	1	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2					Socialinio draudimo įmokos	6	0,0	0,2
2	1	2	1	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7		0,2
2	2						Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	0,0	111,6
2	2	1					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	0,0	111,6
2	2	1	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10		
2	2	1	1	1	2	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2	2	1	1	1	5	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2	2	1	1	1	6	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13		
2	2	1	1	1	7	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2	2	1	1	1	11	11	Komandiruočių išlaidos	15		
2	2	1	1	1	12	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2	2	1	1	1	14	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2	2	1	1	1	15	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18		
2	2	1	1	1	16	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2	2	1	1	1	17	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		

(tūkst. eur)

(tūkst. eur)

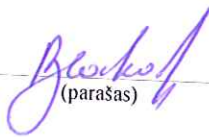
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24		111,6
2	3					Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
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		
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	41		
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		

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	0,0	0,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	0,0	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	0,0	13,6
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		13,6
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	0,0	1074,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	0,0	1068,1
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	0,0	1037,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		65,3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		397,8
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78		574,7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	0,0	30,3
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		30,3
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	0,0	5,9

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90		
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		5,9
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	0,0	1207,4
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	0,0	0,0
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

							(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) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	0,0	1207,4

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


(parašas)

Benjaminas Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

Zarasų rajono savivaldybė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-08-06 Nr. F4-119-(20,10 E)

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190203229

(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	250,1	1119,9	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4,1	602,8	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2,8	590,6	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	2,8	590,6	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,1	110,4	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	1,3	12,2	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	166,6	378,2	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	166,6	378,2	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13	0,0	17,8	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0,0	17,8	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16		17,8	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18	0,0	0,0	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0,0	0,0	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0,0	0,0	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			

2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,–delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36	76,0	98,1	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0,0	0,0	
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	76,0	97,3	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41	76,0	96,5	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42		0,8	
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		0,8	
2	8					Kitos išlaidos	45	3,4	23,0	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	3,4	23,0	
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48	3,4	23,0	
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	2452,4	2888,6	2083,5
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	29,1	155,1	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	21,0	155,1	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57	8,1		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60	2423,3	2733,5	2083,5
						IŠ VISO (2 + 3)	61	2702,5	4008,5	2083,5

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

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

(parašas)

Benjamins Sakalauskas
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos)

(parašas)

Laima Tuzikienė
(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
10 priedas

Zarasų rajono savivaldybė

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. BIRŽELIO 30D. ATASKAITA

PUSMEČIO

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-08-06 Nr. F4-120-(20.20 E)

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

@ li'kyje su d.p.

(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	2476,3	2476,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	2476,3	2476,3	0,0
Paskolos, iš jų:	3	2423,3	2423,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	8,1	8,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	8,1	8,1	
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 ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	44,9	44,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	0,0		
su kitais subjektais	12	44,9	44,9	
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 įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , 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	728,4	728,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	728,4	728,4	0,0
Paskolos, iš jų:	22	650,0	650,0	
paskolos iš valstybės biudžeto	23	650,0	650,0	
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 ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	78,4	78,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	0,0		
su kitais subjektais	31	78,4	78,4	

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
su kitais subjektais	78	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	80	557,8	557,8	

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

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

³ Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

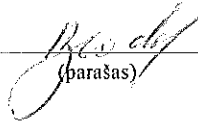
⁴ Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditinio reikalavimo perleidimo sutartys ir kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai.

⁵ DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

⁶ ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Benjaminas Sakalauskas

(vardas ir pavardė)