

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

9 mėnesių

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2023-10-06 Nr. (20.10 E)-F4-291

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 56

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eit.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	10960,8	12455,1
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	10797,0	12256,5
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	10797,0	12256,5
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	154,0	176,8
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	29,0	21,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	19,0	21,4
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	0,2
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	2,0	6,4
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	123,0	148,8
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	9,8	21,8
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	9,8	21,8
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	7316,0	6917,6
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	7316,0	6917,6
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	6106,8	6555,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	5313,4	5510,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2000,0	2197,3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	3215,8	3215,8
						Kita tikslinė dotacija	29	97,6	97,6

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	139,0	153,8
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	654,4	891,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	1209,2	362,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
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	1209,2	362,0
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1091,4	1147,5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	100,0	115,0
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,0
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	20,0	31,1
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	23,0	25,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	57,0	57,5
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	22,0	34,7
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	35,0	22,8
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	978,9	981,7
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	175,4	169,6
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	27,5	35,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	194,0	204,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	582,0	571,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	12,0	17,8
1	4	2	1	6	2	Victinė rinkliava	59	570,0	554,1
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	2,0	21,8
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	10,5	29,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	57,0	41,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	57,0	40,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	26,7	39,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	20,3	1,7
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	5,3	1,7

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	15,0	
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	10,0	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	10,0	
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	0,0
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	0,8
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,8
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	19425,2	20561,7
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / erįžusios 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 turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	0,0	0,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		
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		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	3506,2	3506,2
						Iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	3442,0	3442,0
						IŠ VISO (88+89+104)	106	22931,4	24067,9

Savivaldybės merė

Nijolė Guobienė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Edita Gusevienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ *nr. F4-(20.10E)-894*

Savivaldybės kodas : 56

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3488,1	2952,2
2	Gynyba	2	47,1	31,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	723,4	650,3
4	Ekonomika	4	2392,9	1371,3
5	Aplinkos apsauga	5	994,5	718,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1664,0	1328,0
7	Sveikatos apsauga	7	227,5	175,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2418,3	1999,7
9	Švietimas	9	7082,9	5964,6
10	Socialinė apsauga	10	5492,3	4632,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	24531,0	19824,5
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	532,0	104,4
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	472,7	472,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	25003,7	20296,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	3771,2
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	3771,2
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Merė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Guobienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Edita Gusevienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybės administracija
(Dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

2023 m. *lapkričio 6 d.* Nr. *(20.10E)-F4-292*

(Data)

Zarasai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

**I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR
IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ**

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eurų)

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	22592,9	18617,8
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	11618,5	10209,9
2	1	1				Darbo užmokestis	3	11435,2	10052,2
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	11435,2	10052,2
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	183,3	157,7
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	183,3	157,7
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	6081,0	4278,3
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	6081,0	4278,3
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	226,9	191,0
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	14,4	7,6
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	34,1	26,8
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	254,9	204,5
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	13,9	12,4
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	13,3	7,3
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	747,8	641,8
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	12,2	9,0
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1269,4	707,8
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	37,8	16,8
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9,7	5,7
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1455,1	1173,7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	99,5	60,7
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	43,5	26,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	1848,5	1186,3
2	3					Palūkanos (26+37)	25	100,2	99,9

2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	100,2	99,9
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		
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	100,2	99,9
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	100,2	99,9
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33		
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		
2	4					Subsidijos (40)	39	294,0	237,1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	294,0	237,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	294,0	237,1
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43		
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44		
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		
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		
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51		
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		
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	3323,3	2889,4
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3134,1	2730,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2987,7	2611,6
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	146,4	119,2
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	189,2	158,6
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	189,2	158,6
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	1175,9	903,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1175,9	903,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1175,9	903,2
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	1938,1	1206,7
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	1808,3	1178,5
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	10,7	10,7
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	10,7	10,7
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	947,3	578,4
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	19,4	9,1

3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	49,6	34,5
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	878,3	534,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	619,4	542,7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	418,0	396,3
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	193,9	145,4
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	7,5	1,0
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	42,5	4,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	1,9	
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	40,6	4,5
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	188,4	42,2
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	188,4	42,2
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	129,8	28,2
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	35,0	11,3
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,3	
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	94,5	16,9
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95		
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
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		
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	24531,0	19824,5
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104		
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105		
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		
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	472,7	472,2
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	472,7	472,2
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	472,7	472,2
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119		
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	25003,7	20296,7

Merė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Nijolė Guobienė

(vardas ir pavardė)

Edita Gusevienė

(vardas ir pavardė)

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

9 mėnesių
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2023-11-06 Nr. (20.10 E)-F4-193
(data)

Zarasai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 56

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1	21,0	45,7
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	16,5	1,3
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	3,4	40,3
2 3	Palūkanos	4		
2 4	Subsidijos	5		
2 5	Dotacijos	6		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	7		
2 8	Kitos išlaidos	8	1,1	4,1
3 1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9	152,5	58,7
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	173,5	104,4

Merė
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Guobienė
(parašas) (vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Edita Gusevienė
(parašas) (vardas, pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybė, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio
(data)

d. Nr.

FH-395-(20.10E)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	M56
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	584,8	1991,5	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,8	1081,7	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,7	1063,0	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,7	1063,0	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,1	188,1	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	18,7	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	370,3	617,6	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	370,3	617,6	
2 3	Palūkanos	10	0,0	0,0	
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13	0,0	37,2	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0,0	37,2	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16		37,2	
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	0,0	0,0	
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekčiai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	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	6	6				Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekčiai	36			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	37	207,3	187,4	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	0,0	0,0	
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	207,3	182,7	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42	207,3	177,8	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	43		4,9	
2	7	2	2	1	1	Rentos	44			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45		4,7	
2	8					Kitos išlaidos	46	6,4	67,6	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	6,4	67,6	
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	6,4	67,6	
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	50			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	3420,1	3052,6	2924,6
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	37,4	142,1	14,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	3,5	114,3	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56		2,4	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58	33,9	25,4	14,1
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	60			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61	3382,7	2910,5	2910,5
						IŠ VISO (2 + 3)	62	4004,9	5044,1	2924,6

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

Savivaldybės merė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Guobienė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Gusevienė
(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybė

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

III KETVIRČIO

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-10-31 Nr. F1-287-(20.20E)

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **56**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Fil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaičių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	1	3835,6	3835,6	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	3835,6	3835,6	0,0
Paskolos, iš jų:	3	3382,7	3382,7	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0	0,0	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	33,9	33,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	33,9	33,9	
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	419,0	419,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	0,0		
su kitais subjektais	12	419,0	419,0	
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	53,1	53,1	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	53,1	53,1	0,0
Paskolos, iš jų:	22	0,0	0,0	
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0	0,0	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	0,0		0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjekto 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	53,1	53,1	0,0

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	0,0		
su kitais subjektais	31	53,1	53,1	
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 ⁴ , 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		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	521,4	521,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	521,4	521,4	0,0
Paskolos, iš jų:	42	472,2	472,2	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	8,5	8,5	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	8,5	8,5	
valdžios ir privataus subjektų 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	40,7	40,7	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	0,0		
su kitais subjektais	51	40,7	40,7	
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 ⁴ , 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	3367,3	3367,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	3367,3	3367,3	0,0
Paskolos, iš jų:	63	2910,5	2910,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	0,0	0,0	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	25,4	25,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	25,4	25,4	
valdžios ir privataus subjektų 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	431,4	431,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	0,0		
su kitais subjektais	72	431,4	431,4	
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		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	76	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77	0,0		
su kitais subjektais	78	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	1201,6	1201,6	0,0
savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81	1046,6	1046,6	0,0
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82	155,0	155,0	0,0
Savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	801,5	801,5	0,0

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 priimtoms 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

Aurelijus Banys