

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-03-05

Nr.

F4-(20.9E)-84

(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 | 16343,0 | 17874,4 |
| 1 | 1 | 1 | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai | 2 | 15974,0 | 17432,8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 15974,0 | 17432,8 |
| 1 | 1 | 3 | | | | Turto mokesčiai (5+8+9) | 4 | 356,0 | 418,5 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 200,0 | 257,7 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 180,0 | 229,6 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | 20,0 | 28,1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | 6,0 | 10,8 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 150,0 | 150,0 |
| 1 | 1 | 4 | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) | 10 | 13,0 | 23,1 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 13,0 | 23,1 |
| 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| 1 | 3 | | | | | Dotacijos (15+18+21+24) | 14 | 10018,4 | 10119,8 |
| 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 | 10018,4 | 10119,8 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31) | 25 | 8979,1 | 8985,6 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 7088,4 | 7097,1 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 27 | 2751,8 | 2684,0 |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 4207,9 | 4284,4 |
| | | | | | | Kitą tikslinę dotaciją | 29 | 128,7 | 128,7 |

| 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 | 148,0 | 278,4 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 1742,7 | 1610,1 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 1039,3 | 1134,2 |
| 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 | 153,7 | 279,6 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 39 | 885,6 | 854,6 |
| 1 | 4 | | | | | Kitos pajamos (41+53+61+62) | 40 | 1664,0 | 1661,1 |
| 1 | 4 | 1 | | | | Turto pajamos (42+46+47+48+52) | 41 | 265,1 | 304,5 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 0,0 | 1,9 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 43 | | 1,9 |
| 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 įmokes | 46 | 31,1 | 31,1 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę | 47 | 170,0 | 214,0 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 64,0 | 57,5 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 49 | 24,0 | 34,7 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 50 | 40,0 | 22,8 |
| 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 | 1382,9 | 1292,5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 278,8 | 278,8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | 40,7 | 50,3 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | 280,4 | 279,8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 783,0 | 683,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava | 58 | 16,0 | 20,8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava | 59 | 767,0 | 662,8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | Kitos pajamos | 60 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 61 | 2,0 | 27,9 |
| 1 | 4 | 4 | | | | Kitos neišvardintos pajamos | 62 | 14,0 | 36,2 |
| 4 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87) | 63 | 67,0 | 97,6 |
| 4 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78) | 64 | 67,0 | 95,8 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | 26,7 | 80,2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69) | 66 | 40,3 | 15,6 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos | 67 | 38,9 | 14,2 |

| 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 | 1,4 | 1,4 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 1,8 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | | | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 85 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | | | Kitų atsargų realizavimo pajamos | 86 | | 1,8 |
| 4 | 1 | 4 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 87 | | |
| | | | | | | IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63) | 88 | 28092,4 | 29752,9 |
| | | | | | | IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95) | 89 | 693,5 | 693,5 |
| 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 turtas) | 94 | | |
| 4 | 3 | | | | | Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100) | 95 | 693,5 | 693,5 |
| 4 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų) | 96 | 693,5 | 693,5 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (98+99) | 97 | 693,5 | 693,5 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 98 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 99 | 693,5 | 693,5 |
| 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 | Įgaliaikės 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 | 32292,1 | 33952,6 |

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)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ

KLASIFIKACIJA *nr. F4-(20.9E)-68*
2024-02-23 d.

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 | 4871,3 | 4345,3 |
| 2 | Gynyba | 2 | 64,1 | 64,0 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 946,1 | 946,1 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 2970,3 | 2892,2 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 1173,6 | 1031,5 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 2204,5 | 1997,7 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 276,2 | 255,8 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 3108,2 | 2951,7 |
| 9 | Švietimas | 9 | 9288,4 | 9109,2 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 6760,0 | 6637,8 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10) | 11 | 31662,7 | 30231,3 |
| | 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 | 523,0 | 106,0 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 13 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 14 | 622,1 | 622,1 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14) | 15 | 32284,8 | 30853,4 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20) | 16 | x | 3099,2 |
| | iš jo: apyvartinių lėšų likutis | 17 | x | 3027,8 |
| | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus) | 18 | x | 3027,8 |
| | skolintų lėšų likutis | 19 | x | 71,4 |
| | 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

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)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024 M. VASARIO 14 D. Nr. F4-(20.9 E)- 69

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 56

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

SUVESTINĖ

Funkcijos kodas:

(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 | 28999,1 | 27698,2 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6) | 2 | 15517,2 | 15265,6 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 15273,0 | 15029,2 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 15273,0 | 15029,2 |
| 2 1 1 1 2 1 | Pajamos natūra | 5 | | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 244,2 | 236,4 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 244,2 | 236,4 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9) | 8 | 7588,1 | 6805,1 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24) | 9 | 7588,1 | 6805,1 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 10 | 288,1 | 280,7 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 22,8 | 18,7 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 44,9 | 42,8 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 375,9 | 316,3 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 14 | 21,6 | 20,3 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 15 | 14,7 | 13,5 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 16 | 981,8 | 918,8 |
| 2 2 1 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 17 | 15,2 | 11,8 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 1512,9 | 1448,0 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 19 | 46,1 | 39,4 |

(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 | 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 17,4 | 17,3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 21 | 1793,5 | 1532,4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 135,8 | 117,9 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 23 | 58,5 | 37,5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 24 | 2258,9 | 1989,7 |
| 2 | 3 | | | | | Palūkanos (26+37) | 25 | 141,6 | 137,7 |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos (27+30+33) | 26 | 141,6 | 137,7 |
| 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 | 141,6 | 137,7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 31 | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 32 | 141,6 | 137,7 |
| 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 | 381,0 | 339,8 |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42) | 40 | 381,0 | 339,8 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 41 | 381,0 | 339,8 |
| 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 |

(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 | 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 | 3963,2 | 3830,7 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60) | 58 | 3755,8 | 3628,5 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 59 | 3572,6 | 3454,2 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 60 | 183,2 | 174,3 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos | 61 | | |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama (63+64) | 62 | 207,4 | 202,2 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 63 | 207,4 | 202,2 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 64 | | |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos (66+70) | 65 | 1408,0 | 1319,3 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69) | 66 | 1395,9 | 1307,2 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos | 67 | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 68 | 1395,9 | 1307,2 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | Valiutos kurso įtaka | 69 | | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 70 | 12,1 | 12,1 |
| 3 | 1 | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99) | 71 | 2663,6 | 2533,1 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88) | 72 | 2595,3 | 2490,7 |
| 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 | 1399,0 | 1490,6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 76 | 43,3 | 145,1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 77 | 68,7 | 62,6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 78 | 1287,0 | 1282,9 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83) | 79 | 990,1 | 850,9 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 80 | 650,3 | 551,5 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 81 | 310,9 | 270,9 |
| 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 | 28,9 | 28,5 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87) | 84 | 6,9 | 6,9 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos | 85 | 2,4 | 2,4 |
| 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 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 88 | 188,6 | 131,6 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|----------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 89 | 188,6 | 131,6 |
| 3 | 1 | 2 | | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94) | 90 | 68,3 | 42,4 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 91 | 50,0 | 24,9 |
| 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 | 18,3 | 17,5 |
| 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 | 31662,7 | 30231,3 |
| 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 | 622,1 | 622,1 |
| 3 | 3 | 1 | | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118) | 114 | 622,1 | 622,1 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 115 | | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 116 | 622,1 | 622,1 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 nerezedentams) (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 | 32284,8 | 30853,4 |

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

Zarasų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

**EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2024-02-16 Nr. (20.9 E)-F4- 70
(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 | 47,8 | 48,0 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 21,4 | 1,8 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 3 | 26,4 | 42,0 |
| 2 3 | Palūkanos | 4 | | |
| 2 4 | Subsidijos | 5 | | |
| 2 5 | Dotacijos | 6 | | |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 7 | | |
| 2 8 | Kitos išlaidos | 8 | | 4,2 |
| 3 1 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS | 9 | 231,8 | 58,0 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9) | 10 | 279,6 | 106,0 |

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. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2024 m. vasario 6 d. Nr. F4-54-(30.10 E)
(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės M56
Departamento
Įstaigos

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinios sumos | | |
|--|--|-------------|---------------------------|---|---------|
| | | | likutis metų pradžioje | biudžeto lėšos | |
| | | | | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 584,8 | 479,6 | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 0,8 | 4,4 | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 0,7 | 3,6 | |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 0,7 | 3,6 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | 0,1 | 0,4 | |
| 2 1 1 1 2 1 | Pajamos natūra | 6 | | | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 0,1 | 0,8 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8 | 370,3 | 245,1 | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 9 | 370,3 | 245,1 | |
| 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 | 40,8 | |
| 2 4 1 | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 14 | 0,0 | 40,8 | |
| 2 4 1 1 1 1 | Subsidijos importui | 15 | | | |
| 2 4 1 1 1 2 | Subsidijos gaminiams | 16 | | 40,8 | |
| 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 | | | | | Išmokos į Europos Sąjungos biudžetą | 30 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 6 | 1 | | | | Tradiciniai nuosavi išteklių | 31 | | | |
| 2 | 6 | 2 | | | | Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių | 32 | | | |
| 2 | 6 | 3 | | | | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių | 33 | | | |
| 2 | 6 | 4 | | | | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | 34 | | | |
| 2 | 6 | 5 | | | | Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neįgiamos palūkanos | 35 | | | |
| 2 | 6 | 6 | | | | Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių | 36 | | | |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 37 | 207,3 | 186,6 | |
| 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 | 186,6 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 42 | 207,3 | 186,6 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 43 | | | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos | 44 | | | |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 45 | | | |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos | 46 | 6,4 | 2,7 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 47 | 6,4 | 2,7 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos | 48 | | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 49 | 6,4 | 2,7 | |
| 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 | 3326,5 | 3315,2 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 54 | 37,4 | 22,6 | 11,3 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 55 | 3,5 | | |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 56 | | | |
| 3 | 1 | 3 | | | | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 57 | | | |
| 3 | 1 | 4 | | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 58 | 33,9 | 22,6 | 11,3 |
| 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 | 3303,9 | 3303,9 |
| | | | | | | IŠ VISO (2 + 3) | 62 | 4004,9 | 3806,1 | 3315,2 |

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 (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Gusevienė
(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 2023 M. GRUODŽIO 30 D. ATASKAITA

METINĖ

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2024-02-09 Nr. FH-56-(20.11E)

(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 | 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 | | |
| Prisilimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39) | 20 | 684,7 | 684,7 | 0,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38) | 21 | 684,7 | 684,7 | 0,0 |
| Paskolos, iš jų: | 22 | 614,7 | 614,7 | |
| 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 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 | 70,0 | 70,0 | 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 | 70,0 | 70,0 | |
| 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 įsipareigojantieji 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 | 759,6 | 759,6 | 0,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58) | 41 | 759,6 | 759,6 | 0,0 |
| Paskolos, iš jų: | 42 | 693,5 | 693,5 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 43 | 0,0 | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 44 | 11,3 | 11,3 | 0,0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 45 | 0,0 | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 46 | 11,3 | 11,3 | |
| 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 | 54,8 | 54,8 | 0,0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 50 | 0,0 | | |
| su kitais subjektais | 51 | 54,8 | 54,8 | |
| 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 įsipareigojantieji 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 | 3760,7 | 3760,7 | 0,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76) | 62 | 3760,7 | 3760,7 | 0,0 |
| Paskolos, iš jų: | 63 | 3303,9 | 3303,9 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 64 | 0,0 | 0,0 | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 65 | 22,6 | 22,6 | 0,0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 66 | 0,0 | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 67 | 22,6 | 22,6 | |
| 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 | 434,2 | 434,2 | 0,0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 71 | 0,0 | | |
| su kitais subjektais | 72 | 434,2 | 434,2 | |
| 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 |
| I | 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 | 868,3 | 868,3 | 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 priimtose ar nurašytose 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