

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

2024-07-26 Nr. (20.10 E)-F4-182

(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	8653,0	8944,6
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	8515,0	8780,1
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	8515,0	8780,1
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	128,0	143,4
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	24,0	14,0
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	24,0	14,0
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	1,0	1,0
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	103,0	128,4
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	10,0	21,1
1 1 4 5 1 1	Ložinių ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	10,0	21,1
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	5991,1	6331,6
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	5991,1	6331,6
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	5727,5	6088,2
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	4991,9	4990,6
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1740,3	1739,1
	Ugdymo reikmėms finansuoti	28	3186,9	3186,8
	Kita tikslinė dotacija	29	64,7	64,7

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	295,4	539,6
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	440,2	558,0
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	263,6	243,4
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		
						Ugdymo reikmėms 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	263,6	243,4
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	812,2	700,7
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	87,5	121,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,5	26,7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,1
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,5	25,6
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	30,0	26,6
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	20,0	21,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	37,0	46,9
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	24,0	35,5
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	13,0	11,4
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	712,2	486,2
1	4	2	1	1	1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	123,9	127,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	15,0	32,2
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	164,0	161,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	409,3	164,2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	11,0	10,3
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	398,3	153,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	2,5	13,0
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	10,0	80,1
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	22,1	34,2
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	22,0	34,1
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	3,1	15,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	18,9	18,9
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	18,9	18,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Et. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
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	0,1	0,1
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,1	0,1
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMIŲ (1+14+40+63)	88	15478,4	16011,1
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	352,2	0,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	352,2	0,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	352,2	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	352,2	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	352,2	
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		

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	3099,2	3099,2
						iš jo: praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	3027,8	3027,8
						IŠ VISO (88+89+104)	106	18929,8	19110,3

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

KLASIFIKACIJĄ

2024-09-26 Nr. (20.10E)-F4-181

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	2974,2	2136,2
2	Gynyba	2	32,5	23,6
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	552,1	471,3
4	Ekonomika	4	1779,4	1231,0
5	Aplinkos apsauga	5	539,0	245,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1427,5	731,8
7	Sveikatos apsauga	7	186,0	103,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1904,2	1322,3
9	Švietimas	9	6059,5	5017,1
10	Socialinė apsauga	10	3804,6	3054,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	19259,0	14336,3
	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	203,2	39,1
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	280,8	280,3
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	19539,8	14616,6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	4493,7
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	4328,8
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	0,0
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0,0
	skolintų lėšų likutis	20	x	164,9
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

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 savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

2024 M. LIEPOS 26 D. Nr. (20.10 E)-F4-180

(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+26+40+44+58+66)	1	17806,0	13678,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	9473,1	8196,8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9321,0	8076,7
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	9321,0	8076,7
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	152,1	120,1
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	152,1	120,1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	4519,5	2360,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	4519,5	2360,5
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	176,4	134,7
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	9,2	5,2
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	24,5	18,9
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	214,6	158,0
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	21,4	12,2
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	10,5	5,2
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	476,2	306,2
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	2,7	1,6
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	950,8	361,8
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	28,5	12,0

(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	5,1	0,4
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	850,8	522,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	82,1	45,2
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	21,6	17,1
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	21,6	7,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1623,5	751,6
2	3					Palūkanos (27+38)	26	87,4	83,7
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	87,4	83,7
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	87,4	83,7
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	87,4	83,7
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	231,3	229,7
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	231,3	229,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	231,3	229,7
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	60,0	1,7
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	60,0	1,7
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46	5,0	1,7
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	55,0	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		

(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		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2 Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	2209,6	1902,4
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	2046,0	1813,7
2	7	2	1	1	1 Socialinė parama pinigais	60	1916,4	1710,5
2	7	2	1	1	2 Socialinė parama natūra	61	129,6	103,2
2	7	2	2	1	1 Rentos	62		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	163,6	88,7
2	7	3	1	1	1 Darbdavių socialinė parama pinigais	64	163,6	88,7
2	7	3	1	1	2 Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8				Kitos išlaidos (67+71)	66	1225,1	903,7
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	946,9	625,5
2	8	1	1	1	1 Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	946,9	625,5
2	8	1	1	1	3 Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1 Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	278,2	278,2
3	1				MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	1453,0	657,8
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	1389,5	646,4
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1 Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	796,3	334,4
3	1	1	2	1	1 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	44,8	6,3
3	1	1	2	1	2 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	19,4	0,4
3	1	1	2	1	3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	732,1	327,7
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	381,1	250,5
3	1	1	3	1	1 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	219,9	189,5
3	1	1	3	1	2 Kny mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	155,9	55,8
3	1	1	3	1	3 Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	3	1	4 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	5,3	5,2
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	10,0	10,0
3	1	1	4	1	1 Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	10,0	10,0
3	1	1	4	1	2 Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	4	1	3 Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88		

(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			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	202,1	51,5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	202,1	51,5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	63,5	11,4
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	60,0	8,7
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	3,5	2,7
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	19259,0	14336,3
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	280,8	280,3
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	280,8	280,3
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Fil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	280,8	280,3
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119		
3	3	2				Ušienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	19539,8	14616,6

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

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. liepos 31 d. Nr. *F4-185-(20.10E)*
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	M56
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	479,6		2087,6
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4,4		1009,9
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	3,6		989,7
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	3,6		989,7
	Pajamos natūra	6	0,4		172,2
2 1 1 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,8		20,2
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	245,1		793,1
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	245,1		793,1
2 3	Palūkanos	10	0,0		0,0
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13	40,8		33,1
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	40,8		33,1
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16	40,8		33,1
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18	0,0		40,8
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0		40,8
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			40,8
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 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	6	6			Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	37	186,6	142,5	
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	0,0	0,0	
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2	7	2			Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	186,6	141,7	
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	42	186,6	137,9	
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	43		3,8	
2	7	2	2	1	Rentos	44			
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	45			0,8
2	8				Kitos išlaidos	46	2,7	68,2	
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	2,7	68,2	
2	8	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	2,7	68,2	
2	8	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	3326,5	3134,3	2935,8
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	22,6	204,2	5,7
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		187,2	
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	22,6	17,0	5,7
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	3303,9	2930,1	2930,1
					IŠ VISO (2 + 3)	62	3806,1	5221,9	2935,8

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

I PUSMEČIO

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2024-07-20 Nr. F4-179-(20.10E)

(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	3761,6	3761,6	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	3761,6	3761,6	0,0
Paskolos, iš jų:	3	3303,9	3303,9	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0	0,0	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	22,6	22,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	22,6	22,6	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	9	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ³ ir pagal ETPT ⁴ modelį, iš jų:	10	435,1	435,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	0,0		
su kitais subjektais	12	435,1	435,1	
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 ¹ , 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	0,3	0,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	0,3	0,3	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 subjektų partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	28	0,0		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	0,3	0,3	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	0,0		
su kitais subjektais	31	0,3	0,3	
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 priimta skola ³	38	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	39	0,0		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	395,9	395,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	395,9	395,9	0,0
Paskolos, iš jų:	42	373,8	373,8	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	5,6	5,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	5,6	5,6	
valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartys	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	48	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	16,5	16,5	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	0,0		
su kitais subjektais	51	16,5	16,5	
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	3366,0	3366,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	3366,0	3366,0	0,0
Paskolos, iš jų:	63	2930,1	2930,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	0,0	0,0	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	17,0	17,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	17,0	17,0	
valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartys	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	69	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	70	418,9	418,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	0,0		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
su kitais subjektais	72	418,9	418,9	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	74	0,0		
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai 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 prisiimtų 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 prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	847,5	847,5	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 regresio 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