

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

2024-04-16

Nr. (20.10 E)-F4- 134

(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	3809,0	3757,9
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	3706,0	3631,2
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	3706,0	3631,2
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	94,0	106,2
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	23,0	10,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	23,0	10,6
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	1,0	0,6
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	70,0	95,0
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	9,0	20,5
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	9,0	20,5
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	2473,5	2504,9
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	2473,5	2504,9
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	2466,7	2498,1
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	2110,9	2111,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	883,7	884,3
						Ugdymo reikmėms finansuoti	28	1194,6	1194,6
						Kita tikslinė dotacija	29	32,6	32,6

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	200,0	240,3
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	155,8	146,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	6,8	6,8
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	6,8	6,8
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	349,0	318,7
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	51,2	73,7
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,2	9,1
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,2	8,6
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	17,0	20,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	34,0	44,4
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	24,0	33,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	10,0	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	291,3	221,8
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	44,0	59,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	7,0	10,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	71,0	79,3
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	169,3	73,3
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	3,0	5,6
1	4	2	1	6	2	Victinė rinkliava	59	166,3	67,7
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	1,5	7,8
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	5,0	15,4
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	19,1	19,2
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	19,0	19,1
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	0,1	0,2
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	Eil.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 PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	6650,6	6600,7
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	211,9	93,5
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	211,9	93,5
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	211,9	93,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	211,9	93,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	211,9	93,5
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				
						Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	3099,2	3099,2
						iš jo: praėjusių metų sukauptą nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	3027,8	3027,8
						IŠ VISO (88+89+104)	106	9961,7	9793,4

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)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ 2024-04-25 Nr. FH-135-(20.10E)

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	1329,4	843,5
2	Gynyba	2	13,6	8,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	269,9	166,3
4	Ekonomika	4	373,6	305,7
5	Aplinkos apsauga	5	110,1	98,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	463,0	276,6
7	Sveikatos apsauga	7	59,9	35,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	814,0	518,2
9	Švietimas	9	2537,2	1689,9
10	Socialinė apsauga	10	1871,1	1354,9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	7841,8	5297,6
	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	68,0	5,8
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	140,5	140,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	7982,3	5437,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	4355,6
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	4284,2
	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	71,4
	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

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)

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. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. gegužės 8 d. Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	M56
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	479,6	2130,8	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4,4	1261,8	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3,6	1237,8	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	3,6	1237,8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5	0,4	196,4	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,8	24,0	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	245,1	540,5	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	245,1	540,5	
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	42,1	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	40,8	42,1	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16	40,8	42,1	
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 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 neigiamos palūkanos	35			
2	6	6				Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	37	186,6	237,4	
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	186,6	235,2	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42	186,6	218,2	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	43		17,0	
2	7	2	2	1	1	Rentos	44			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45		2,2	
2	8					Kitos išlaidos	46	2,7	49,0	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	2,7	49,0	
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	2,7	49,0	
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	3326,5	3090,1	3078,8
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	22,6	19,8	8,5
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
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	19,8	8,5
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	3070,3	3070,3
						IŠ VISO (2 + 3)	62	3806,1	5220,9	3078,8

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

<u>Savivaldybės merė</u>		<u>Nijolė Guobienė</u>
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
<u>Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, pavaduojanti vedėją</u>		<u>Zita Gaidelienė</u>
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybė

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

I KETVIRČIO

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2024-05-8 Nr. F4-1144-(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	3382,7	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 ⁶ 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 įsipareigojantieji 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	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	0,0	0,0	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		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
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 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	242,0	242,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	242,0	242,0	0,0
Paskolos, iš jų:	42	233,6	233,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	2,8	2,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	0,0		
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	2,8	2,8	
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	5,6	5,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	0,0		
su kitais subjektais	51	5,6	5,6	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai 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	3519,6	3519,6	0,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	3519,6	3519,6	0,0
Paskolos, iš jų:	63	3070,3	3070,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	0,0	0,0	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	19,8	19,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	0,0		
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	19,8	19,8	
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	429,5	429,5	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	0,0		
su kitais subjektais	72	429,5	429,5	
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	857,9	857,9	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.

Savivaldybės merė

Nijolė Guobienė

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

Zarasų rajono savivaldybės
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA**

2024-05-03 Nr. F4-(20.10 E)-1175
(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	3,7	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3,7	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3		
2 3	Palūkanos	4		
2 4	Subsidijos	5		
2 5	Dotacijos	6		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	7		
2 8	Kitos išlaidos	8		
3 1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9		5,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	3,7	5,8

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)