

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

Devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-10-21

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **28**

(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	9061,9	9628,6
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	8905,0	9343,2
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	8905,0	9343,2
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	137,7	267,1
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	14,7	29,7
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	14,0	29,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	0,7	0,2
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	3,0	7,9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	120,0	229,5
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	19,2	18,3
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	19,2	18,3
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	9127,1	8133,7
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	9127,1	8133,7
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	8147,1	7694,3
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	6497,9	6497,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2436,8	2436,8
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	3927,8	3927,8
						Kita tikslinė dotacija	29	133,3	133,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	818,0	424,9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	831,2	771,5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	980,0	439,4
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		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	980,0	439,4
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	693,7	700,5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	41,7	43,9
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,7	0,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,7	0,2
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	1,0	1,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	40,0	42,3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	33,0	33,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	7,0	9,1
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	639,1	646,1
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	7,0	4,7
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	21,0	22,1
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	179,1	109,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	432,0	509,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	21,0	32,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	411,0	476,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	11,4	10,5
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	1,5	
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	199,0	279,3
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	199,0	278,3
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	4,0	15,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	195,0	262,9
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	20,0	12,8

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	175,0	250,1
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	1,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		1,0
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	19081,7	18742,1
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	551,8	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)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	551,8	0,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	551,8	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	551,8	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	551,8	
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	2731,6	2731,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	2731,6	2731,6
	IŠ VISO (88+89+104)	106	22365,1	21473,7

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ATASKAITA

ketvirtinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 m. spalio mėn. 21 d. Nr. 1

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

Savivaldos institucijos

(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	18363,0	15152,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	9531,4	8050,5
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9388,1	7932,1
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	9388,1	7932,1
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	143,3	118,4
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	143,3	118,4
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	4561,1	3391,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	4561,1	3391,2
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	113,1	51,9
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	3,0	1,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	44,6	30,0
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	160,5	126,2
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	15,6	4,4
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	10,7	5,0
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	259,0	225,6
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,5	0,2
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	459,4	196,2
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	50,0	22,9
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	73,5	64,6
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	399,0	340,2
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	242,0	185,1

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	40,9	28,7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2688,3	2109,2
2	3					Palūkanos (26+37)	25	37,4	35,9
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	37,4	35,9
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	37,4	35,9
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	37,4	35,9
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	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (40)	39	70,0	66,2
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	70,0	66,2
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	70,0	66,2
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	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	1945,5	1818,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	1758,4	1655,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1490,2	1449,2
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	268,2	206,1
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	187,1	163,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	187,1	163,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2217,6	1790,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2067,6	1734,8
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2067,6	1734,8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	150,0	55,4

3	1						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	3304,4	2052,0
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	3251,1	2033,8
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	2862,3	1752,8
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	134,8	21,5
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	5,7	3,8
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2721,8	1727,5
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	319,5	241,9
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	44,8	44,8
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	267,5	191,0
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	7,2	6,1
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	69,3	39,1
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	69,3	39,1
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	53,3	18,2
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	48,5	13,4
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	4,8	4,8
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	21667,4	17204,3
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	2,0	2,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	2,0	2,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	2,0	2,0
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
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	0,0	0,0

3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1553,8	1553,4
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1553,8	1553,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	1000,0	1000,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	553,8	553,4
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	23223,2	18759,7

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

Ilona Šaparauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Lazdijų rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2021 M. 9 MĖN. 30 D. ATASKAITA

Devynių mėnesių

Data: 2021-12-07 Nr.: _____

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M28
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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	4 706,1	3 699,4	1 006,7
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	4 706,1	3 699,4	1 006,7
Paskolos, iš jų:	3	4 505,0	3 505,0	1 000,0
paskolos iš valstybės biudžeto	4	1 000,0		1 000,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	201,1	194,4	6,7
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11	201,1	194,4	6,7
su kitais subjektais	12			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	164,0	164,0	
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	164,0	164,0	
Paskolos, iš jų:	22			
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29	164,0	164,0	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31	164,0	164,0	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33			
su kitais subjektais	34			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	1 755,6	748,9	1 006,7
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	1 755,6	748,9	1 006,7
Paskolos, iš jų:	42	1 551,8	551,8	1 000,0
paskolos iš valstybės biudžeto	43	1 000,0		1 000,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47			
veiklos nuomos sutartys (*2)	48			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	203,8	197,1	6,7
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50	201,1	194,4	6,7
su kitais subjektais	51	2,7	2,7	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	53			
su kitais subjektais	54			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	55			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	56			
su kitais subjektais	57			
Savivaldybės nurašyta skola (*3)	58			
Užsienio įsipareigojimai	59			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	3 114,5	3 114,5	
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	3 114,5	3 114,5	
Paskolos, iš jų:	63	2 953,2	2 953,2	
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68			
veiklos nuomos sutartys (*2)	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	161,3	161,3	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71			
su kitais subjektais	72	161,3	161,3	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	74			
su kitais subjektais	75			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	76			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	77			
su kitais subjektais	78			
Užsienio įsipareigojimai	79			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	80	731,2	731,2	
Vidaus įsipareigojimai	81			
Paskolos, iš jų:	82			
paskolos iš valstybės biudžeto	83			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	84			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	85			
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	86			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	87			
veiklos nuomos sutartys (*2)	88			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	89			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	90			
su kitais subjektais	91			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	92			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93			
su kitais subjektais	94			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	95			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96			
su kitais subjektais	97			
Užsienio įsipareigojimai	98			

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

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

(*3) Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytų skolų.

(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regresio teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji 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 administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Lazdijų rajono savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. 09 MĖN. 30 D.**

ketvirtinė

ATASKAITA

Data: 2021-12-07 Nr.: _____

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas M28
Departamento	
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	283,0	1 520,3	
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1,8	860,5	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	1,7	847,3	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	1,7	847,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		173,0	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	13,2	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	168,4	353,9	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	168,4	353,9	
2.3.	Palūkanos	10	0,1	2,5	
2.3.1.	Palūkanos	11	0,1	2,5	
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	8,4	14,4	
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	8,4	14,4	
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17	8,4	14,4	
2.5.	Dotacijos	18			
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
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			
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			
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			

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
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2.6.3.	Bendrujų 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			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	54,4	216,1	
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	54,4	206,0	
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	41	41,4	175,0	
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	42	13,0	31,0	
2.7.2.2.1.1.	Rentos	43			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	44		10,1	
2.8.	Kitos išlaidos	45	49,9	72,9	
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	49,9	72,9	
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	47			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48	49,9	72,9	
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	49			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	4 599,6	3 469,2	3 033,9
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	90,4	435,3	
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54	90,4	410,5	
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		24,8	
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	59			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60	4 509,2	3 033,9	3 033,9
	IŠ VISO (2+3)	61	4 882,6	4 989,5	3 033,9

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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)