

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. gruodžio 31 D.
ATASKAITA**
metnė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

(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 | 11418,5 | 11982,5 |
| 1 | 1 | 1 | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai | 2 | 10895,0 | 11424,2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 10895,0 | 11424,2 |
| 1 | 1 | 3 | | | | Turto mokesčiai (5+8+9) | 4 | 510,5 | 544,1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 326,5 | 357,9 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 317,0 | 348,6 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | 9,5 | 9,3 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | 4,0 | 7,0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 180,0 | 179,2 |
| 1 | 1 | 4 | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) | 10 | 13,0 | 14,2 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 13,0 | 14,2 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| 1 | 3 | | | | | Dotacijos (15+18+21+24) | 14 | 10612,0 | 10774,9 |
| 1 | 3 | 1 | | | | Dotacijos iš užsienio šalių | 15 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 10612,0 | 10774,9 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31) | 25 | 9389,4 | 9556,7 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 7665,7 | 7648,2 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 27 | 2532,9 | 2496,1 |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 4825,3 | 4825,3 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 29 | 307,5 | 326,8 |

| 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 | 1698,5 | 1884,0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 25,2 | 24,5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 1222,6 | 1218,2 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 1221,1 | 1216,7 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 34 | | |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 35 | | |
| | | | | | | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 36 | 1083,2 | 1078,8 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | 137,9 | 137,9 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti | 38 | 1,5 | 1,5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 39 | | |
| 1 | 4 | | | | | Kitos pajamos (41+53+61+62) | 40 | 1185,2 | 1110,9 |
| 1 | 4 | 1 | | | | Turto pajamos (42+46+47+48+52) | 41 | 70,0 | 86,6 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 1,0 | 0,6 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 43 | 1,0 | 0,6 |
| 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 | 45,0 | 61,4 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 24,0 | 24,6 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 49 | 16,0 | 16,1 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 50 | 8,0 | 8,5 |
| 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 | 840,2 | 809,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 10,9 | 11,7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | 36,4 | 27,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | 199,9 | 190,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 593,0 | 580,1 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava | 58 | 28,0 | 30,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava | 59 | 565,0 | 549,7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | Kitos pajamos | 60 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 61 | 15,0 | 13,4 |
| 1 | 4 | 4 | | | | Kitos neišvardintos pajamos | 62 | 260,0 | 201,5 |
| 4 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87) | 63 | 18,0 | 17,4 |
| 4 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78) | 64 | 18,0 | 17,4 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | 6,0 | 5,3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69) | 66 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos | 67 | | |

| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 12,0 | 12,1 |
| 4 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83) | 79 | | |
| 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 | | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | | | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 85 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | | | Kitų atsargų realizavimo pajamos | 86 | | |
| 4 | 1 | 4 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 87 | | |
| | | | | | | IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63) | 88 | 23233,7 | 23885,7 |
| | | | | | | IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR IŠIPAREIGOJIMŲ (90+95) | 89 | 728,8 | 595,9 |
| 4 | 2 | | | | | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94) | 90 | | |
| 4 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93) | 91 | | |
| 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 išpareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100) | 95 | 728,8 | 595,9 |
| 4 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų) | 96 | 728,8 | 595,9 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (98+99) | 97 | 728,8 | 595,9 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 98 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 99 | 728,8 | 595,9 |
| 4 | 3 | 2 | | | | Užsienio finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų) | 100 | | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (102+103) | 101 | | |
| 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 | 1394,5 | 1394,5 |

| 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 | 1394,5 | 1394,5 |
| | IŠ VISO (88+89+104) | 106 | 25357,0 | 25876,1 |

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas:

28

(tūkst. eurų)

| Funkcinės klasifikacij os kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Eil. Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | Vykdymas |
|---------------------------------------|--|-------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 1 | 2782,0 | 2681,1 |
| 2 | Gynyba | 2 | 22,1 | 22,1 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 681,8 | 680,7 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 4717,6 | 4461,0 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 1131,1 | 810,0 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 730,7 | 679,6 |
| 7 | Sveikatos priežiūra | 7 | 432,8 | 422,1 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 1718,5 | 1700,4 |
| 9 | Švietimas | 9 | 8865,2 | 8739,9 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 3546,4 | 3360,9 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10) | 11 | 24628,2 | 23557,8 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 13 | 728,8 | 728,8 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13) | 14 | 25357,0 | 24286,6 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19) | 15 | x | 1589,5 |
| | iš jo: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | 1589,5 |
| | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis* | 17 | x | 73,6 |
| | skolintų lėšų likutis | 18 | x | |
| | kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | x | |

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. gruodžio mėn. 31 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 | 21548,0 | 20653,5 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6) | 2 | 11073,2 | 10952,9 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 10905,0 | 10786,7 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 10905,0 | 10786,7 |
| 2 1 1 1 2 | Pajamos natūra | 5 | | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 168,2 | 166,2 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 168,2 | 166,2 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9) | 8 | 5064,6 | 4758,9 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24) | 9 | 5064,6 | 4758,9 |
| 2 2 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 10 | 148,4 | 135,5 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 2,9 | 1,7 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 88,7 | 80,1 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 271,5 | 254,7 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos | 14 | 10,2 | 7,6 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 15 | 17,7 | 13,9 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 16 | 243,8 | 234,0 |
| 2 2 1 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 17 | 63,6 | 60,5 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 167,0 | 151,9 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 19 | 33,4 | 30,2 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 31,4 | 30,6 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 21 | 518,3 | 499,4 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 164,3 | 159,4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|-----------|---------------|---------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 23 | 27,8 | 18,2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 24 | 3275,6 | 3081,2 |
| 2 | 3 | | | | | Palūkanos (26+37) | 25 | 64,0 | 48,4 |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos (27+30+33) | 26 | 64,0 | 48,4 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | | Palūkanos nerezidentams | 27 | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 28 | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 29 | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32) | 30 | 64,0 | 48,4 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 31 | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 32 | 64,0 | 48,4 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36) | 33 | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Palūkanos valstybės biudžetui | 34 | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Palūkanos savivaldybių biudžetams | 35 | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Palūkanos nebiudžetiniams fondams | 36 | | |
| 2 | 3 | 2 | | | | Žemės nuoma | 37 | | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Žemės nuoma | 38 | | |
| 2 | 4 | | | | | Subsidijos (40) | 39 | 125,2 | 124,7 |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42) | 40 | 125,2 | 124,7 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiam | 41 | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 42 | 125,2 | 124,7 |
| 2 | 5 | | | | | Dotacijos (44+47+50) | 43 | | |
| 2 | 5 | 1 | | | | Dotacijos užsienio valstybėms (45+46) | 44 | | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 45 | | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 46 | | |
| 2 | 5 | 2 | | | | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49) | 47 | | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 48 | | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 49 | | |
| 2 | 5 | 3 | | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54) | 50 | | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53) | 51 | | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 52 | | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams | 53 | | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56) | 54 | | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 55 | | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti | 56 | | |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62) | 57 | 2116,4 | 2028,9 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60) | 58 | 2067,1 | 1986,1 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 59 | 1714,5 | 1641,2 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 60 | 352,6 | 344,9 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos | 61 | | |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama (63+64) | 62 | 49,3 | 42,8 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 63 | 49,3 | 42,8 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 64 | | |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos (66+70) | 65 | 3104,6 | 2739,7 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69) | 66 | 2657,7 | 2313,4 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijoms | 67 | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 68 | 2657,7 | 2313,4 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | Neigiama valiutos kurso įtaka | 69 | | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 70 | 446,9 | 426,3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------------|----------------|
| 3 | 1 | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98) | 71 | 3080,2 | 2904,3 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87) | 72 | 3028,7 | 2867,6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės įsigijimo išlaidos | 73 | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 74 | | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78) | 75 | 2818,0 | 2662,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 76 | | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 77 | 46,0 | 45,6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 78 | 2772,0 | 2616,4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82) | 79 | 210,1 | 205,0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 80 | | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 81 | 210,1 | 205,0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos | 82 | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86) | 83 | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos | 84 | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 85 | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 86 | | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 87 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 88 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93) | 89 | 51,5 | 36,7 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 90 | 39,5 | 36,7 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų įsigijimo išlaidos | 91 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 92 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 93 | 12,0 | |
| 3 | 1 | 3 | | | | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 94 | | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 95 | | |
| 3 | 1 | 4 | | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 96 | | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 97 | | |
| 3 | 1 | 5 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101) | 98 | | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 99 | | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos | 100 | | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos | 101 | | |
| | | | | | | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71) | 102 | 24628,2 | 23557,8 |
| 3 | 2 | | | | | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108) | 103 | | |
| 3 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107) | 104 | | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (išgytos iš rezidentų) | 105 | | |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 106 | | |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 107 | | |
| 3 | 2 | 2 | | | | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111) | 108 | | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (išgytos iš nerezidentų) | 109 | | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 110 | | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 111 | | |
| 3 | 3 | | | | | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos) (113+118) | 112 | 728,8 | 728,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------------|----------------|
| 3 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams gražintos skolos) (114+115+116+117) | 113 | 728,8 | 728,8 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 114 | | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 115 | 728,8 | 728,8 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 116 | | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 117 | | |
| 3 | 3 | 2 | | | | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122) | 118 | | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 119 | | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 120 | | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 121 | | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 122 | | |
| | | | | | | IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112) | 123 | 25357,0 | 24286,6 |

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ilona Šaparauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Lazdijų rajono savivaldybė 188714992 Vilniaus g. 1, Lazdijai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. gruodžio 31 d.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-02-04 Nr. 1

(data)

| | |
|---------------------------|-------|
| Ministerijos/Savivaldybės | Kodas |
| Departamento | 28 |
| 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 įvykdymo terminas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 377,2 | 346,2 | 0,0 | 2,0 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 30,3 | 15,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 22,5 | 12,1 | 0,0 | x |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 22,5 | 12,1 | | x |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai | 5 | | | | x |
| 2 1 1 1 2 1 | Pajamos natūra | 6 | | | | x |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 7,8 | 3,6 | x | 0,0 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 7,8 | 3,6 | x | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 9 | 166,6 | 151,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 10 | 166,6 | 151,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 11 | 8,5 | 10,2 | x | 0,2 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 0,2 | | x | |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 5,4 | 4,2 | x | |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 13,9 | 18,5 | x | |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 15 | 0,6 | 0,2 | x | |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 16 | | 0,1 | | x |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 17 | 5,7 | 9,5 | x | |
| 2 2 1 1 1 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 18 | 0,6 | 1,0 | x | |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 0,4 | 4,4 | x | |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 20 | | 0,2 | x | |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 21 | | | x | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 58,1 | 51,6 | x | |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 23 | 1,9 | 9,7 | x | |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 24 | 0,5 | 3,6 | x | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 70,8 | 37,8 | x | 1,8 |
| 2 3 | Palūkanos | 26 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |

| | |
|---------------------------|-------|
| | Kodas |
| Ministerijos/Savivaldybės | 28 |
| Departamento | |
| Istaigos | |

(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 įvykdymo terminas | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos | 27 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | | Palūkanos nerezidentams | 28 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 29 | | | x | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos | 30 | | | x | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 31 | | | x | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) | 32 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 33 | | | x | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos | 34 | | | x | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 35 | | | x | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 36 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Palūkanos valstybės biudžetui | 37 | | | x | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Palūkanos savivaldybių biudžetams | 38 | | | x | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Palūkanos nebiudžetiniams fondams | 39 | | | x | | |
| 2 | 3 | 2 | | | | Žemės nuoma | 40 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | | | Žemės nuoma | 41 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Žemės nuoma | 42 | | | x | | |
| 2 | 4 | | | | | Subsidijos | 43 | 8,5 | 12,9 | x | 0,0 | |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lešų | 44 | 8,5 | 12,9 | x | 0,0 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Subsidijos importui | 45 | | | x | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiam | 46 | | | x | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 47 | 8,5 | 12,9 | x | | |
| 2 | 5 | | | | | Dotacijos | 48 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 5 | 1 | | | | Dotacijos užsienio valstybėms | 49 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 50 | | | x | | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 51 | | | x | | |
| 2 | 5 | 2 | | | | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 52 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 53 | | | x | | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 54 | | | x | | |
| 2 | 5 | 3 | | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 55 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektorius subjektams einamiesiems tikslams | 56 | | | x | | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams | 57 | | | x | | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 58 | | | x | | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti | 59 | | | x | | |
| 2 | 6 | | | | | Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą | 60 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 6 | 1 | | | | Tradiciniai nuosavi ištekčiai | 61 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Muitai | 62 | | | x | | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | 63 | | | x | | |
| 2 | 6 | 2 | | | | Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai | 64 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai | 65 | | | x | | |
| 2 | 6 | 3 | | | | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai | 66 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai | 67 | | | x | | |
| 2 | 6 | 4 | | | | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | 68 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |

| | |
|---------------------------|-------|
| Ministerijos/Savivaldybės | Kodas |
| | 28 |
| Departamento | |
| Istaigos | |

(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 įvykdymo terminas | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 6 4 1 1 1 | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | 69 | | | x | |
| 2 6 5 | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos | 70 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| 2 6 5 1 1 1 | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos | 71 | | | x | |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 72 | 140,8 | 136,7 | x | 0,0 |
| 2 7 1 | Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) | 73 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| 2 7 1 1 1 1 | Socialinio draudimo išmokos pinigais | 74 | | | x | |
| 2 7 1 1 1 2 | Socialinio draudimo išmokos natūra | 75 | | | x | |
| 2 7 2 | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 76 | 140,8 | 127,4 | x | 0,0 |
| 2 7 2 1 1 1 | Socialinė parama pinigais | 77 | 120,2 | 109,3 | x | |
| 2 7 2 1 1 2 | Socialinė parama natūra | 78 | 20,6 | 18,1 | x | |
| 2 7 2 2 1 1 | Rentos | 79 | | | x | |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 80 | 0,0 | 9,3 | x | 0,0 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 81 | | 9,3 | x | |
| 2 7 3 1 1 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 82 | | | x | |
| 2 8 | Kitos išlaidos | 83 | 31,0 | 29,9 | x | 0,0 |
| 2 8 1 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 84 | 31,0 | 29,9 | x | 0,0 |
| 2 8 1 1 1 1 | Stipendijos | 85 | | | x | |
| 2 8 1 1 1 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 86 | 31,0 | 29,9 | x | |
| 2 8 1 1 1 3 | Neigaima valiutos kurso įtaka | 87 | | | x | |
| 2 8 1 2 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 88 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| 2 8 1 2 1 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 89 | | | x | |
| 2 9 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 90 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| 2 9 1 | Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) | 91 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| 2 9 1 1 1 1 | Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) | 92 | | | x | |
| 2 9 2 | Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 93 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| 2 9 2 1 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams | 94 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |
| 2 9 2 1 1 1 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms | 95 | | | x | |
| 2 9 2 1 1 2 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 96 | | | x | |
| 2 9 2 1 1 3 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui | 97 | | | x | |
| 2 9 2 2 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms | 98 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |

| | |
|---------------------------|-------|
| Ministerijos/Savivaldybės | Kodas |
| | 28 |
| Departamento | |
| Istaigos | |

(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 įvykdymo terminas | | |
| | | | | | 10 dienų | 45 dienas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 9 2 2 1 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms | 99 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 2 9 2 2 1 1 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms | 100 | | | x | | |
| 2 9 2 2 1 2 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 101 | | | x | | |
| 2 9 2 2 1 3 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui | 102 | | | x | | |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 103 | 4025,0 | 3762,9 | x | 163,5 | |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 104 | 320,1 | 190,9 | x | 163,5 | |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 105 | 320,1 | 190,9 | x | 163,5 | |
| 3 1 1 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 106 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 3 1 1 1 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 107 | | | x | | |
| 3 1 1 2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 108 | 320,1 | 188,3 | x | 163,5 | |
| 3 1 1 2 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 109 | | | x | | |
| 3 1 1 2 1 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 110 | | | x | | |
| 3 1 1 2 1 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 111 | 320,1 | 188,3 | x | 163,5 | |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 112 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 3 1 1 3 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 113 | | | x | | |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 114 | | | x | | |
| 3 1 1 3 1 3 | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos | 115 | | | x | | |
| 3 1 1 4 | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 116 | | | x | | |
| 3 1 1 5 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 117 | | 2,6 | x | | |
| 3 1 2 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 118 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 3 1 2 1 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 119 | | | x | | |
| 3 1 2 1 1 | Patentų įsigijimo išlaidos | 120 | | | x | | |
| 3 1 2 1 1 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 121 | | | x | | |
| 3 1 2 1 1 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 122 | | | x | | |
| 3 1 3 | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 123 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 3 1 3 1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos | 124 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 3 1 3 1 1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos | 125 | | | x | | |
| 3 1 3 2 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 126 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | |
| 3 1 3 2 1 | Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos | 127 | | | x | | |
| 3 1 3 2 1 2 | Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos | 128 | | | x | | |
| 3 1 3 2 1 3 | Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos | 129 | | | x | | |
| 3 1 3 2 1 4 | Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos | 130 | | | x | | |
| 3 1 3 2 1 5 | Karinių atsargų įsigijimo išlaidos | 131 | | | x | | |
| 3 1 3 2 1 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 132 | | | x | | |

| | | |
|---------------------------|-------|----|
| Ministerijos/Savivaldybės | Kodas | 28 |
| Departamento | | |
| Istaigos | | |

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | Išlaidų pavadinimas | | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | | | |
|---|---|---|--|--|---|-----|----------|------------------------|--|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | biudžeto lėšos | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | iš jų įvykdymo terminas | |
| | | | | | | | | | iš viso | 10 dienų | | 45 dienas |
| | | | | | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 133 | | | | x | | |
| 3 | 1 | 5 | | | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 134 | | | | x | | |
| 3 | 2 | | | | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) | 135 | | | | x | | |
| 3 | 3 | | | | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) | 136 | 3704,9 | 3572,0 | | x | | |
| | | | | | IŠ VISO (2+3) | 137 | 4402,2 | 4109,1 | | 0,0 | | 165,5 |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | Išlaidų pavadinimas | | Eil. Nr. | Gautinos sumos | |
|---|--|--|--|--|--|-----|----------|------------------------|--|
| | | | | | | | | biudžeto lėšos | |
| | | | | | | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | IŠLAIDOS | 138 | 32,7 | 33,0 | |
| 3 | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 139 | 961,4 | 1356,3 | |
| | | | | | IŠ VISO (2+3) | 140 | 994,1 | 1389,3 | |

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Šarūnė Dumbliauskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

(parašas)

(vardas, pavardė)

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

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

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. gruodžio 31 D. ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-05 Nr.

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

28

(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 | 3704,9 | 3704,9 | |
| Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16) | 2 | 3704,9 | 3704,9 | |
| Paskolos, iš jų: | 3 | 3704,9 | 3704,9 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 4 | | | |
| 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 ² | 9 | | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų: | 10 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 11 | | | |
| 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 | 697,5 | 691,0 | 6,5 |
| Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38) | 21 | 697,5 | 691,0 | 6,5 |
| Paskolos, iš jų: | 22 | 595,9 | 595,9 | |
| 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 | 101,6 | 95,1 | 6,5 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 30 | 101,6 | 95,1 | 6,5 |
| su kitais subjektais | 31 | | | |

| Pavadinimas | Eil. Nr. | Iš viso įsipareigojimų (4+5) | iš jų: | |
|---|-----------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | ilgalaikių | trumpalaikių |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 728,8 | 728,8 | |
| Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58) | 41 | 728,8 | 728,8 | |
| Paskolos, iš jų: | 42 | 728,8 | 728,8 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 43 | | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 44 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 45 | | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 46 | | | |
| 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 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 50 | | | |
| su kitais subjektais | 51 | | | |
| 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 | 3673,6 | 3667,1 | 6,5 |
| Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76) | 62 | 3673,6 | 3667,1 | 6,5 |
| Paskolos, iš jų: | 63 | 3572,0 | 3572,0 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 64 | | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 65 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 66 | | | |
| su finansinės išperkamosios 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 | 101,6 | 95,1 | 6,5 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 71 | 101,6 | 95,1 | 6,5 |
| su kitais subjektais | 72 | | | |
| 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 | | | |

| Pavadinimas | Eil. Nr. | Iš viso įsipareigojimų (4+5) | iš jų: | |
|--|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | ilgalaikių | trumpalaikių |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Užsienio įsipareigojimai | 79 | | | |
| Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų | 80 | 887,9 | 887,9 | |

¹ Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje 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 regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

⁵ DNMP - daugiabučių namų modernizavimo programa, kaip nurodyta 2004 m. rugsėjo 23 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1213 "Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo".

⁶ ETPT modelis - viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, kaip nurodyta 2014 m. lapkričio 26 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1328 "Dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Apima viešųjų pastatų bei gatvių apšvietimo atnaujinimą, kuomet pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS

PAJAMOS.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto pajamos per 2019 m., palyginus su patikslintu apyskaitinio laikotarpio planu, įvykdytos 102,8 proc. (planas – 23.233,7 tūkst. Eur, įvykdyta – 23.885,7 tūkst. Eur).

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 104,9 proc., t. y. surinkta 529,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 10.895,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 11.424,2 tūkst. Eur).

Turto mokesčių planas įvykdytas 106,6 proc. Šių mokesčių gauta 33,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 510,5 tūkst. Eur, įvykdyta – 544,1 tūkst. Eur), iš jų, žemės mokesčio gauta 31,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota, paveldimo turto mokesčio 3,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota - nekilnojamojo turto mokesčio – 0,8 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

2019 m. Lazdijų rajono savivaldybė Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planavo gauti 1.698,5 tūkst. Eur, o gavo – 1.884,0 tūkst. Eur.

Specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas buvo 7.665,7 tūkst. Eur, įvykdyta 17,5 tūkst. Eur mažiau, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo gražintos į valstybės institucijų sąskaitas.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gražinti 30,1 tūkst. Eur, iš jų:

- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 17,4 tūkst. Eur;
- socialinei paramai mokiniams – 5,8 tūkst. Eur.
- būsto nuoma – 0,5 tūkst. Eur.
- jaunimo teisių apsaugai – 6,4 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai buvo gražintos nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, iš viso 0,3 tūkst. eurų.

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti pajamų planas buvo 4.825,3 tūkst. Eur, planas įvykdytas 100 procentų.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai buvo gražintos nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti) – 6,1 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai buvo grąžintos nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo – 0,3 tūkst. Eur.

Kitų tikslinių dotacijų einamiesiems tikslams (savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; dotacija privalomųjų biologinio saugumo priemonių įvertinimui ir sklaidai per 2019 metus planuota gauti 307,5 tūkst. Eur, planas įvykdytas 106 procentų, metų pabaigoje buvo gautas finansavimas, bet planas nepatikslintas

Kitų dotacijų einamiesiems tikslams (Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos organizavimas) 0.7 tūkst. Eur buvo grąžintos Švietimo ir mokslo ministerijai.

Lazdijų rajono savivaldybė gavo 1083,2 tūkst. Eur Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti. Visos šios lėšos gautos iš Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos savivaldybės kelių infrastruktūrai gerinti, nepanaudota dalis 4,4 tūkst. Eur, buvo grąžinti.

Kitų pajamų planas įvykdytas 93,7 proc. (planas – 1185,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 1110,9 tūkst. Eur).

IŠLAIDOS.

Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 95,7 proc. (planas – 24.628,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 23.557,8 tūkst. Eur). Asignavimų planas liko neįvykdytas 1.070,4 tūkst. Eur, iš jų daugiausia nepanaudota asignavimų:

- darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui – 120,3 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimui – 305,7 tūkst. Eur;
- palūkanoms – 15,6 tūkst. Eur;
- subsidijoms – 0,5 tūkst. Eur;
- socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 87,5 tūkst. Eur;
- kitoms išlaidoms – 364,9 tūkst. Eur;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 175,9 tūkst. Eur.

Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti savivaldybei patikslintas planas buvo 2.532,9 tūkst. Eur, panaudota 2.496,1 tūkst. Eur. Nepanaudota specialiųjų tikslinių dotacijų dalis buvo grąžinta į valstybės institucijų sąskaitas.

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšas rajono savivaldybė panaudojo 100,0 proc., t. y. 4.825,3 tūkst. Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI.

Rajono savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 4.109,1 tūkst. Eur, iš kurių savivaldybės skoliniai įsipareigojimai sudarė 3.572,0 tūkst. Eur. Bendra mokėtinų sumų suma lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 293,1 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos

išlaidoms sumažėjo 26,0 tūkst. Eur, mokėtinos sumos už ilgalaikio materialiojo turto įsigijimą sumažėjo 262,1 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, 2019 m. gruodžio 31 d. 165,5 tūkst. Eur ir lyginant su mokėtinomis sumomis 2018 m. gruodžio 31 d. padidėjo 136,9 tūkst. Eur.

2019 m. Lazdijų rajono savivaldybė prisiėmė finansinių įsipareigojimų už 697,5 tūkst. Eur, o gražino ilgalaikių paskolų už 728,8 tūkst. Negražintų ilgalaikių paskolų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 3.673,6 tūkst. Eur. ir lyginant su buvusiu 2018 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 31,3 tūkst. Eur.

Per 2019 m. Lazdijų rajono savivaldybė sumokėjo 48,4 tūkst. Eur palūkanų.

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 887,9 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

Parengė:

Laimutė Markevičienė, 8 318 66 122 el. p. laima.markeviciene@lazdijai.lt307.