

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

9 mėnesių

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2023-10-23 Nr. I

(data)

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 12

(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	15697,1	16887,6
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	15437,1	16563,9
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	15437,1	16563,9
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	225,6	285,4
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	3,2	1,5
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1,5	1,3
1 1 3 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	1,7	0,2
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	4,0	3,8
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	218,4	280,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	34,4	38,3
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	34,4	38,3
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	13113,5	12804,4
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	13113,5	12804,4
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	9975,1	9903,8
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	7998,3	7992,3
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1948,5	1942,5
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	6022,8	6022,8
	Kita tikslinė dotacija	29	27,0	27,0

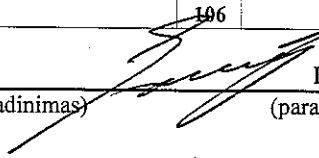
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas	
1					2	3	4	5	
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems	30	578,1	608,7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1398,7	1302,8
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3138,4	2900,6
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	2132,0	2312,5
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1006,4	588,1
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2675,1	2591,0
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	45,5	66,2
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	24,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	0,0	1,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,0	22,9
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	30,0	10,0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	5,9	12,3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	9,6	19,5
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	1,5	1,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	8,1	17,6
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	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	2329,6	2157,8
1	4	2	1	1	1	Biurocentrų įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	557,2	570,7
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	117,4	115,1
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	393,6	394,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1261,4	1077,3
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	9,8	12,7
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1251,6	1064,6
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	0,0	31,5
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	300,0	335,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	117,5	98,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	117,5	98,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	50,0	43,3
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	67,5	54,7
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	45,0	54,7
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	22,5	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	0,0
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	31603,2	32381,0
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ (90+95)	89	2070,0	414,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	2070,0	414,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	2070,0	414,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	2070,0	414,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	2070,0	414,0
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		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	Metų pradžios lėšų likutis	104	8350,5	8350,5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	7175,6	7175,6
	IŠ VISO (88+89+104)	106	42023,7	41145,5

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

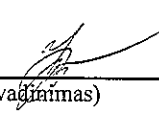

 Erlandas Galaguz

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)


 Nadežda Rybakova

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

VISAGINO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

9 mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

2023-10- Nr. 2

(data)

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 12

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ

SUVESTINĖ

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	28108,4	23471,2
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	15247,3	14336,7
2 1 1	Darbo užmokestis	3	15023,4	14125,2
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	15023,4	14125,2
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	223,9	211,5
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	223,9	211,5
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	7311,9	4661,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7311,9	4661,8
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	433,9	396,2
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	28,9	3,9
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	52,3	44,8
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	146,5	93,4
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	29,8	20,0
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	15,6	10,1
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1468,5	1205,4
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,1	0,0
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1582,4	789,3
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	73,3	36,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	14,2	7,5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1162,3	763,3
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	373,5	122,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	36,1	26,8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	1894,5	1142,2
2	3					Palūkanos (26+37)	25	44,7	34,1
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	44,7	34,1
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	44,7	34,1
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	44,7	34,1
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	132,5	94,3
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	132,5	94,3
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	132,5	94,3
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	22,1	22,1
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	22,1	22,1
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	22,1	22,1
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	22,1	22,1
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	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	3729,6	3004,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3521,7	2825,6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1493,4	1291,8
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	2028,3	1533,8
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	207,9	178,4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	207,9	178,4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	1620,3	1318,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1515,6	1307,1
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1515,6	1307,1
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	104,7	11,1
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	12586,7	8814,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	12531,1	8759,4
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	11588,4	8434,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	165,1	65,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1899,2	1165,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	9524,1	7204,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	622,2	252,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	64,8	64,8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	287,4	103,1
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	270,0	84,6
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	320,5	72,1
3	1	1	5	1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	320,5	72,1
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	55,6	55,5
3	1	2	1 1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	55,6	55,5
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	0,0	0,0
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	40695,1	32286,1
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1			Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5 1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
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 mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7 1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	221,0	221,0
3	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	221,0	221,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	221,0	221,0
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos 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 mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	40916,1	32507,1

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 12
(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	2356,0	1836,8
2	Gynyba	2	44,4	31,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	94,0	31,5
4	Ekonomika	4	8541,0	5437,0
5	Aplinkos apsauga	5	1454,4	1215,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	5632,3	4842,7
7	Sveikatos apsauga	7	287,0	215,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2563,7	1994,5
9	Švietimas	9	12927,9	11351,7
10	Socialinė apsauga	10	6794,4	5329,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	40695,1	32286,1
	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	3116,5	2429,3
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	0,0	0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	221,0	221,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	40916,1	32507,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	8638,4
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	8638,4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	
	skolintų lėšų likutis	19	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	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.

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Erlandas Galaguz

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Nadežda Rybakova

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

VISAGINO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

9 mėnesių

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

2023-10-

Nr. 3

(data)

Visaginas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

12

(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	154,7	58,2
2	1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	98,6	48,5
2	2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	41,8	7,9
2	3 Palūkanos	4	0,0	0,0
2	4 Subsidijos	5	0,0	0,0
2	5 Dotacijos	6	0,0	0,0
2	7 Socialinės išmokos (pašalpos)	7	0,3	0,2
2	8 Kitos išlaidos	8	14,0	1,6
3	1 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9	2923,2	2448,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	3077,9	2506,6

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Erlandas Galaguz

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Nadežda Rybakova

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Visagino savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. 09 MĖN. 30 D.

ketvirtinė

ATASKAITA

Data: 2023-10-18 Nr.: 4

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas M12
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	147,4	2 066,8	
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,2	1 545,9	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0,1	1 520,0	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	0,1	1 520,0	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		267,1	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	25,9	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	33,8	379,3	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	33,8	379,3	
2.3.	Palūkanos	10			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13			
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
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			
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		
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 neišiamos palūkanos	35		
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36		
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	107,1	134,7
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38		
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	107,1	122,9
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42	106,9	99,0
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43	0,2	23,9
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44		
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45		11,8
2.8.	Kitos išlaidos	46	6,3	6,9
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	6,3	6,9
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48		
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	6,3	6,9
2.8.1.1.1.3.	Vaiutos 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	1 045,8	1 439,9
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	18,6	219,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	18,6	219,7
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		
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	1 027,2	1 220,2
	IŠ VISO (2+3)	62	1 193,2	3 506,7

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

Savivaldybės meras

Eriandras Galaguz

(parašas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Nadežda Rybakova

(parašas)

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	295,2	295,2
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	295,2	295,2
Paskolos, iš jų:	42	221,0	221,0
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	74,2	74,2
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50		
su kitais subjektais	51	74,2	74,2
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	1 990,0	1 990,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	1 990,0	1 990,0
Paskolos, iš jų:	63	1 220,2	1 220,2
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	769,8	769,8
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71		
su kitais subjektais	72	769,8	769,8
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		
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	213,1	213,1
savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81	213,1	213,1
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82		
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	127,5	127,5
Vidaus įsipareigojimai	84		
Paskolos, iš jų:	85		
paskolos iš valstybės biudžeto	86		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	87		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	88		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	89		

valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	90		
veiklos nuomos sutartys (*2)	91		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	92		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93		
su kitais subjektais	94		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	95		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96		
su kitais subjektais	97		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	98		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	99		
su kitais subjektais	100		
Užsienio įsipareigojimai	101		

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

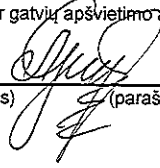
(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regresio teisės), kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

(*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 energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Savivaldybės vicemerė, pavaduojanti savivaldybės merą

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Aleksandra Grigienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)