

Ignalinos rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-04

(data)

Ignalina

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **17**

(tūkst. eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |   |   |   |   |   | Pajamų pavadinimas   | Eil.Nr.   | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas       |
|--|---|---|---|---|---|--|-----------|--|----------------|
| 1                                      |   |   |   |   |   | 2  | 3         | 4  | 5              |
| 1                                      | 1 |   |   |   |   | <b>Mokesčiai (2+4+10)</b>  | <b>1</b>  | <b>10138,0</b>                               | <b>10767,8</b> |
| 1                                      | 1 | 1 |   |   |   | <b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>   | <b>2</b>  | <b>9747,0</b>                                | <b>10230,4</b> |
| 1                                      | 1 | 1 | 1 |   |   | Gyventojų pajamų mokestis  | 3         | 9747,0                                       | 10230,4        |
| 1                                      | 1 | 3 |   |   |   | <b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>   | <b>4</b>  | <b>380,0</b>                                 | <b>526,0</b>   |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 |   |   | Žemės mokestis   | 5         | 190,0  | 315,8          |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis  | 6         | 175,0  | 288,3          |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis  | 7         | 15,0   | 27,5           |
| 1                                      | 1 | 3 | 2 |   |   | Paveldimo turto mokestis   | 8         | 10,0   | 7,7            |
| 1                                      | 1 | 3 | 3 |   |   | Nekilnojamojo turto mokestis   | 9         | 180,0  | 202,5          |
| 1                                      | 1 | 4 |   |   |   | <b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>                                     | <b>10</b> | <b>11,0</b>                                  | <b>11,4</b>    |
| 1                                      | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai   | 11        |  |                |
| 1                                      | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą  | 12        | 11,0   | 11,4           |
| 1                                      | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai   | 13        |  |                |
| 1                                      | 3 |   |   |   |   | <b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>   | <b>14</b> | <b>7155,4</b>                                | <b>6724,8</b>  |
| 1                                      | 3 | 1 |   |   |   | <b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>   | <b>15</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 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 |   |   |   | <b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>                                      | <b>18</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 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 |   |   |   | <b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>                                   | <b>21</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 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 |   |   |   | <b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>                      | <b>24</b> | <b>7155,4</b>                                | <b>6724,8</b>  |
| 1                                      | 3 | 4 | 1 |   |   | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)    | 25        | 5233,6                                       | 5143,7         |
| 1                                      | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26        | 5064,6                                       | 4941,4         |
|  |   |   |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti               | 27        | 1759,7                                       | 1719,2         |
|  |   |   |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti  | 28        | 2890,1                                       | 2890,1         |
|  |   |   |   |   |   | Kita tikslinė dotacija   | 29        | 414,8  | 332,1          |

| 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        | 134,0  | 167,3        |
| 1                                      | 3        | 4        | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams  | 31        | 35,0   | 35,0         |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 |   |   | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)   | 32        | 1921,8                                       | 1581,1       |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)   | 33        | 853,4  | 439,7        |
|  |          |          |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti   | 34        |  |              |
|  |          |          |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti  | 35        |  |              |
|  |          |          |   |   |   | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti  | 36        | 853,4  | 439,7        |
|  |          |          |   |   |   | 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        | 1052,0                                       | 1126,0       |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti   | 39        | 16,4   | 15,4         |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> |          |   |   |   | <b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>   | <b>40</b> | <b>518,0</b>                                 | <b>595,3</b> |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>  | <b>41</b> | <b>101,0</b>                                 | <b>163,5</b> |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 |   |   | Palūkanos (43+44+45)   | 42        | 1,0  | 0,9          |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 1 |   | Palūkanos už paskolas  | 43        | 0,5  | 0,7          |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 2 |   | Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius  | 44        | 0,5  | 0,2          |
| 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        | 70,0   | 116,1        |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 |   |   | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)  | 48        | 30,0   | 46,5         |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius   | 49        | 19,0   | 21,0         |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius  | 50        | 11,0   | 25,5         |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 3 | Angliavandenilių išteklių mokestis   | 51        |  |              |
| 1                                      | 4        | 1        | 6 |   |   | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise   | 52        |  |              |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>2</b> |   |   |   | <b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>   | <b>53</b> | <b>390,0</b>                                 | <b>419,6</b> |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas   | 54        | 80,0   | 91,0         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą   | 55        | 70,0   | 82,0         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose  | 56        | 220,0  | 222,6        |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 |   | Rinkliavos (58+59)   | 57        | 20,0   | 24,0         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava  | 58        | 17,0   | 20,8         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava  | 59        | 3,0  | 3,2          |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 7 |   | Kitos pajamos  | 60        |  |              |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>3</b> |   |   |   | <b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>  | <b>61</b> | <b>17,0</b>                                  | <b>11,4</b>  |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>4</b> |   |   |   | <b>Kitos neišvardintos pajamos</b>   | <b>62</b> | <b>10,0</b>                                  | <b>0,8</b>   |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> |          |   |   |   | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>  | <b>63</b> | <b>29,0</b>                                  | <b>76,3</b>  |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>  | <b>64</b> | <b>26,5</b>                                  | <b>75,1</b>  |
| 4                                      | 1        | 1        | 1 |   |   | Žemės realizavimo pajamos  | 65        | 3,5  | 19,2         |
| 4                                      | 1        | 1        | 2 |   |   | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)   | 66        | 21,5   | 52,2         |
| 4                                      | 1        | 1        | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos  | 67        | 13,0   | 27,8         |

| 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         | 8,5  | 24,4           |
| 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         | 1,5  | 3,7            |
| 4                                      | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos  | 71         | 0,0  | 0,6            |
| 4                                      | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos  | 72         | 1,5  | 3,1            |
| 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 |   |   |   | <b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>   | 79         | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 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 |   |   |   | <b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>  | 84         | <b>2,5</b>                                   | <b>1,2</b>     |
| 4                                      | 1 | 3 | 1 |   |   | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos   | 85         |  |                |
| 4                                      | 1 | 3 | 2 |   |   | Kitų atsargų realizavimo pajamos  | 86         | 2,5  | 1,2            |
| 4                                      | 1 | 4 |   |   |   | <b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>   | 87         |  |                |
|  |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>  | 88         | <b>17840,4</b>                               | <b>18164,2</b> |
|  |   |   |   |   |   | <b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>   | 89         | <b>101,1</b>                                 | <b>101,1</b>   |
| 4                                      | 2 |   |   |   |   | <b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b> | 90         | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 4                                      | 2 | 1 |   |   |   | <b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>                        | 91         | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 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 |   |   |   |   | <b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>   | 95         | <b>101,1</b>                                 | <b>101,1</b>   |
| 4                                      | 3 | 1 |   |   |   | <b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>                           | 96         | <b>101,1</b>                                 | <b>101,1</b>   |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 |   | Paskolos (gautos) (98+99)   | 97         | 101,1  | 101,1          |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos)  | 98         |  |                |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos)  | 99         | 101,1  | 101,1          |
| 4                                      | 3 | 2 |   |   |   | <b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>                       | 100        | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 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        |  |                |
|  |   |   |   |   |   | <b>Metų pradžios lėšų likutis</b>   | <b>104</b> | <b>1086,9</b>                                | <b>1086,9</b>  |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas  | Eil.Nr.    | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas       |
|--|---|------------|--|----------------|
| 1                                      | 2   | 3          | 4  | 5              |
|  | <b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b> | <b>105</b> | <b>1086,9</b>                                | <b>1086,9</b>  |
|  | <b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>   | <b>106</b> | <b>19028,4</b>                               | <b>19352,2</b> |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją  | Eil. Nr.  | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | Vykdymas       |
|--------------------------------|--|-----------|---|----------------|
| 1                              | 2  | 3         | 4   | 5              |
| 1                              | Bendros valstybės paslaugos  | 1         | 2122,1  | 2069,3         |
| 2                              | Gynyba   | 2         | 33,3  | 33,3           |
| 3                              | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga   | 3         | 529,7   | 529,7          |
| 4                              | Ekonomika  | 4         | 2238,3  | 1599,8         |
| 5                              | Aplinkos apsauga   | 5         | 427,2   | 343,2          |
| 6                              | Būstas ir komunalinis ūkis   | 6         | 2172,5  | 1933,6         |
| 7                              | Sveikatos apsauga  | 7         | 158,6   | 147,9          |
| 8                              | Poilsis, kultūra ir religija   | 8         | 1461,2  | 1410,5         |
| 9                              | Švietimas  | 9         | 6028,2  | 5914,3         |
| 10                             | Socialinė apsauga  | 10        | 3581,5  | 3352,6         |
|                                | <b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>   | <b>11</b> | <b>18752,6</b>  | <b>17334,2</b> |
|                                | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12        | 174,7   | 174,7          |
|                                | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)                          | 13        | 101,1   | 101,1          |
|                                | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>  | <b>14</b> | <b>19028,4</b>  | <b>17610,0</b> |
|                                | <b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>                        | <b>15</b> | <b>x</b>  | <b>1742,2</b>  |
|                                | iš jų: apyvartinių lėšų likutis  | 16        | x   | 1742,2         |
|                                | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*   | 17        | x   | 1742,2         |
|                                | skolintų lėšų likutis  | 18        | x   |                |
|                                | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo                           | 19        | x   |                |

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Jūratė Balinskiėnė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1K-93 redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA  
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-04 Nr.

(data)

Ignalina

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją )

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata | Vykdymas       |
|---|---|-----------|---|----------------|
| 1                                       | 2   | 3         | 4   | 5              |
| 2                                       | <b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>  | <b>1</b>  | <b>16132,1</b>                                      | <b>15446,2</b> |
| 2 1                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>                       | <b>2</b>  | <b>9709,9</b>                                       | <b>9580,2</b>  |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis  | 3         | 9548,4  | 9420,8         |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais   | 4         | 9548,4  | 9420,8         |
| 2 1 1 1 2 1                             | Pajamos natūra  | 5         | 0,0   | 0,0            |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos  | 6         | 161,5   | 159,4          |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos  | 7         | 161,5   | 159,4          |
| 2 2                                     | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>                            | <b>8</b>  | <b>3459,4</b>                                       | <b>3156,5</b>  |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)                           | 9         | 3459,4  | 3156,5         |
| 2 2 1 1 1 1                             | Mitybos išlaidos  | 10        | 114,2   | 106,1          |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos           | 11        | 17,3  | 17,0           |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 12        | 59,4  | 53,7           |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 13        | 204,6   | 194,0          |
| 2 2 1 1 1 7                             | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos                     | 14        | 7,4   | 5,8            |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos  | 15        | 13,3  | 7,9            |
| 2 2 1 1 1 12                            | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos                                   | 16        | 424,6   | 424,2          |
| 2 2 1 1 1 14                            | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos                        | 17        | 3,5   | 3,5            |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18        | 692,5   | 563,0          |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 19        | 28,4  | 26,4           |
| 2 2 1 1 1 17                            | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 20        | 10,7  | 9,6            |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 21        | 702,9   | 683,3          |
| 2 2 1 1 1 21                            | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             | 22        | 79,3  | 72,7           |
| 2 2 1 1 1 22                            | Reprezentacinės išlaidos  | 23        | 21,4  | 19,9           |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  | 24        | 1079,9  | 969,4          |
| 2 3                                     | <b>Palūkanos (26+37)</b>  | <b>25</b> | <b>58,8</b>   | <b>58,6</b>    |
| 2 3 1                                   | Palūkanos (27+30+33)  | 26        | 58,8  | 58,6           |
| 2 3 1 1                                 | Palūkanos nerezidentams   | 27        | 58,8  | 58,6           |
| 2 3 1 1 1                               | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos                                    | 28        | 2,0   | 2,0            |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |          |   |   |   |   | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas      |
|---|----------|---|---|---|---|---|-----------|---|---------------|
| 1                                       |          |   |   |   |   | 2   | 3         | 4   | 5             |
| 2                                       | 3        | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 29        | 56,8  | 56,6          |
| 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           |
| <b>2</b>                                | <b>4</b> |   |   |   |   | <b>Subsidijos (40)</b>  | <b>39</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 2                                       | 4        | 1 |   |   |   | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)   | 40        | 0,0   | 0,0           |
| 2                                       | 4        | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams  | 41        | 0,0   | 0,0           |
| 2                                       | 4        | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai  | 42        | 0,0   | 0,0           |
| <b>2</b>                                | <b>5</b> |   |   |   |   | <b>Dotacijos (44+47+50)</b>   | <b>43</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 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           |
| <b>2</b>                                | <b>7</b> |   |   |   |   | <b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>   | <b>57</b> | <b>1846,2</b>                                       | <b>1762,8</b> |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 |   |   | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)                                  | 58        | 1762,6  | 1681,7        |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais   | 59        | 1722,6  | 1646,9        |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra   | 60        | 40,0  | 34,8          |
| 2                                       | 7        | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos  | 61        | 0,0   | 0,0           |
| 2                                       | 7        | 3 |   |   |   | Darbdavių socialinė parama (63+64)  | 62        | 83,6  | 81,1          |
| 2                                       | 7        | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 63        | 83,6  | 81,1          |
| 2                                       | 7        | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra   | 64        | 0,0   | 0,0           |
| <b>2</b>                                | <b>8</b> |   |   |   |   | <b>Kitos išlaidos (66+70)</b>   | <b>65</b> | <b>1057,8</b>                                       | <b>888,1</b>  |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 |   |   | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)   | 66        | 1057,8  | 888,1         |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos   | 67        | 0,0   | 0,0           |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams  | 68        | 1057,8  | 888,1         |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 3 | Neigiami valiutos kurso įtaka   | 69        | 0,0   | 0,0           |
| 2                                       | 8        | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti   | 70        | 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 |   |   |   |   | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)</b>                           | 71         | 2620,5  | 1888,0         |
| 3                                       | 1 | 1 |   |   |   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)                               | 72         | 2597,9  | 1865,9         |
| 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         | 2478,1  | 1771,1         |
| 3                                       | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos  | 76         | 139,9   | 127,9          |
| 3                                       | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos   | 77         | 9,2   | 9,2            |
| 3                                       | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos   | 78         | 2329,0  | 1634,0         |
| 3                                       | 1 | 1 | 3 |   |   | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)   | 79         | 43,5  | 40,2           |
| 3                                       | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos   | 80         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 81         | 43,5  | 40,2           |
| 3                                       | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos  | 82         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 1 | 4 |   |   | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)   | 83         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos  | 84         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 85         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos  | 86         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 1 | 5 |   |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 87         | 76,3  | 54,6           |
| 3                                       | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 88         | 76,3  | 54,6           |
| 3                                       | 1 | 2 |   |   |   | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)   | 89         | 13,0  | 13,0           |
| 3                                       | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos         | 90         | 4,7   | 4,7            |
| 3                                       | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų įsigijimo išlaidos  | 91         | 4,0   | 4,0            |
| 3                                       | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 92         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 93         | 4,3   | 4,3            |
| 3                                       | 1 | 3 |   |   |   | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos  | 94         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos   | 95         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 4 |   |   |   | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 96         | 9,6   | 9,1            |
| 3                                       | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 97         | 9,6   | 9,1            |
| 3                                       | 1 | 5 |   |   |   | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)                                 | 98         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos  | 99         | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos   | 100        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | Mišku, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos   | 101        | 0,0   | 0,0            |
|   |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>  | <b>102</b> | <b>18752,6</b>                                      | <b>17334,2</b> |
| 3                                       | 2 |   |   |   |   | <b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)</b> | <b>103</b> | <b>174,7</b>  | <b>174,7</b>   |
| 3                                       | 2 | 1 |   |   |   | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)             | 104        | 174,7   | 174,7          |
| 3                                       | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš rezidentų)   | 105        | 174,7   | 174,7          |



(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |          |   |   |   |   | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.   | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas       |
|---|----------|---|---|---|---|---|------------|---|----------------|
| 1                                       |          |   |   |   |   | 2   | 3          | 4   | 5              |
| 3                                       | 2        | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)  | 106        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 2        | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)  | 107        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 2        | 2 |   |   |   | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)               | 108        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 2        | 2 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)   | 109        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 2        | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)  | 110        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 2        | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)  | 111        | 0,0   | 0,0            |
| <b>3</b>                                | <b>3</b> |   |   |   |   | <b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)</b>                                  | <b>112</b> | <b>101,1</b>  | <b>101,1</b>   |
| 3                                       | 3        | 1 |   |   |   | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117) | 113        | 101,1   | 101,1          |
| 3                                       | 3        | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 114        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 3        | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 115        | 101,1   | 101,1          |
| 3                                       | 3        | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)  | 116        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 3        | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)  | 117        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 3        | 2 |   |   |   | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)     | 118        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 3        | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 119        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 3        | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 120        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 3        | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)  | 121        | 0,0   | 0,0            |
| 3                                       | 3        | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)  | 122        | 0,0   | 0,0            |
|   |          |   |   |   |   | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)</b>  | <b>123</b> | <b>19028,4</b>                                      | <b>17610,0</b> |

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Balinskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

metų

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02-04 Nr.

(data)

**Ignalina**

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

17

(tūkst. eurų)

| Pavadinimas   | Eil. Nr.  | Iš viso įsipareigojimų (4+5) | iš jų:        |              |
|---|-----------|------------------------------|---------------|--------------|
|   |           |                              | ilgalaikių    | trumpalaikių |
| 1   | 2         | 3                            | 4             | 5            |
| <b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)</b>          | <b>1</b>  | <b>3538,0</b>                | <b>3538,0</b> | <b>0,0</b>   |
| <b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)</b>  | <b>2</b>  | <b>3538,0</b>                | <b>3538,0</b> | <b>0,0</b>   |
| Paskolos, iš jų:  | 3         | 2873,3                       | 2873,3        |              |
| paskolos iš valstybės biudžeto  | 4         | 973,3                        | 973,3         |              |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:  | 5         | 28,1                         | 28,1          | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 6         | 0,0                          |               |              |
| su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis                                      | 7         | 28,1                         | 28,1          |              |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys                                      | 8         | 0,0                          |               |              |
| veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>  | 9         | 0,0                          |               |              |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>3</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų: | 10        | 636,6                        | 636,6         | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 11        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 12        | 636,6                        | 636,6         |              |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:                                       | 13        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 14        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 15        | 0,0                          |               |              |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:                            | 16        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 17        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 18        | 0,0                          |               |              |
| <b>Užsienio įsipareigojimai</b>   | <b>19</b> | <b>0,0</b>                   |               |              |
| <b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)</b>                               | <b>20</b> | <b>193,9</b>                 | <b>193,9</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>   | <b>21</b> | <b>193,9</b>                 | <b>193,9</b>  | <b>0,0</b>   |
| Paskolos, iš jų:  | 22        | 101,1                        | 101,1         |              |
| paskolos iš valstybės biudžeto  | 23        | 0,0                          |               |              |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:  | 24        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 25        | 0,0                          |               |              |
| su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis                                      | 26        | 0,0                          |               |              |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys                                      | 27        | 0,0                          |               |              |
| veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>  | 28        | 0,0                          |               |              |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų: | 29        | 92,8                         | 92,8          | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 30        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 31        | 92,8                         | 92,8          |              |

| Pavadinimas   | Eil. Nr.  | Iš viso įsipareigojimų (4+5) | iš jų:        |              |
|---|-----------|------------------------------|---------------|--------------|
|   |           |                              | ilgalaikių    | trumpalaikių |
| 1   | 2         | 3                            | 4             | 5            |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:   | 32        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 33        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 34        | 0,0                          |               |              |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:  | 35        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 36        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 37        | 0,0                          |               |              |
| Savivaldybės prisiimta skola <sup>3</sup>   | 38        | 0,0                          |               |              |
| <b>Užsienio įsipareigojimai</b>   | <b>39</b> | <b>0,0</b>                   |               |              |
| <b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)</b>  | <b>40</b> | <b>160,7</b>                 | <b>160,7</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>   | <b>41</b> | <b>160,7</b>                 | <b>160,7</b>  | <b>0,0</b>   |
| Paskolos, iš jų:  | 42        | 101,1                        | 101,1         |              |
| paskolos iš valstybės biudžeto  | 43        | 101,1                        | 101,1         |              |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:  | 44        | 9,1                          | 9,1           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 45        | 0,0                          |               |              |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis   | 46        | 9,1                          | 9,1           |              |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys  | 47        | 0,0                          |               |              |
| veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>  | 48        | 0,0                          |               |              |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:                     | 49        | 50,5                         | 50,5          | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 50        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 51        | 50,5                         | 50,5          |              |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:   | 52        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 53        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 54        | 0,0                          |               |              |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:  | 55        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 56        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 57        | 0,0                          |               |              |
| Savivaldybės nurašyta skola <sup>3</sup>  | 58        | 0,0                          |               |              |
| <b>Užsienio įsipareigojimai</b>   | <b>59</b> | <b>0,0</b>                   |               |              |
| <b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b> | <b>60</b> | <b>0,0</b>                   |               |              |
| <b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)</b>                          | <b>61</b> | <b>3571,2</b>                | <b>3571,2</b> | <b>0,0</b>   |
| <b>Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>  | <b>62</b> | <b>3571,2</b>                | <b>3571,2</b> | <b>0,0</b>   |
| Paskolos, iš jų:  | 63        | 2873,3                       | 2873,3        |              |
| paskolos iš valstybės biudžeto  | 64        | 872,2                        | 872,2         |              |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:  | 65        | 19,0                         | 19,0          | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 66        | 0,0                          |               |              |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis   | 67        | 19,0                         | 19,0          |              |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys  | 68        | 0,0                          |               |              |
| veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>  | 69        | 0,0                          |               |              |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:                     | 70        | 678,9                        | 678,9         | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 71        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 72        | 678,9                        | 678,9         |              |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:   | 73        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 74        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 75        | 0,0                          |               |              |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:  | 76        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>   | 77        | 0,0                          |               |              |
| su kitais subjektais  | 78        | 0,0                          |               |              |

Savivaldybės kodas **17**

(tūkst. eurų)

| Pavadinimas   | Eil. Nr. | Iš viso įsipareigojimų (4+5) | iš jų:     |              |
|---|----------|------------------------------|------------|--------------|
|   |          |                              | ilgalaikių | trumpalaikių |
| 1   | 2        | 3                            | 4          | 5            |
| Užsienio įsipareigojimai  | 79       | 0,0                          |            |              |
| Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų | 80       | 477,6                        | 477,6      |              |

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

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

<sup>3</sup> Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytų skolos.

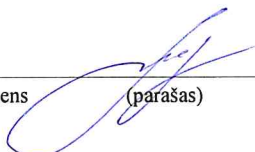
<sup>4</sup> Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

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

<sup>6</sup> 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

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jūratė Balinskienė

(vardas ir pavardė)



## IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 5 22 33,  
el. paštas [info@ignalina.lt](mailto:info@ignalina.lt), puslapis internete [www.ignalina.lt](http://www.ignalina.lt),  
a. s. Nr. LT067182200001130990, AB Šiaulių bankas, kodas 71822.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

### IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020- Nr.

Ignalinos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ir skolinių įsipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ (2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1K-93 redakcija).

2019 metais patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetą sudarė 15875,6 tūkst. eurų pajamų, 501,1 tūkst. eurų paskolų, 1086,9 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutis ir 17463,6 tūkst. eurų išlaidų.

#### I. BIUDŽETO PAJAMOS

2019 metų patvirtintą 15875,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamų planą sudarė: 10138,0 tūkst. eurų mokesčių pajamų, iš kurių 9747,0 tūkst. eurų – gyventojų pajamų mokestis;

5190,6 tūkst. eurų – dotacijos iš valstybės biudžeto, iš jų 1750,2 tūkst. eurų – dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 2891,7 tūkst. eurų – mokymo (mokinio krepšelio) lėšos, 71,7 tūkst. eurų – kita speciali tikslinė dotacija, 477,0 tūkst. eurų – dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų; 547,0 tūkst. eurų – kitos pajamos.

2019 m. planuota paimti 501,1 tūkst. eurų paskolų. Metų pradžios lėšų likutis – 1086,9 tūkst. eurų, iš jų apyvartos lėšų likutis – 650,4 tūkst. eurų.

Patikslinus pajamų planą, jis padidėjo iki 17840,4 tūkst. eurų (neįskaitant metų pradžios likučio ir paskolų lėšų). Pajamų planas buvo padidintas dotacijomis iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtomis investiciniams projektams finansuoti; kitų dotacijų lėšomis, skirtomis vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas, darbui apmokėti, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti, švietimo įstaigoms modernizuoti, taip pat valstybės biudžeto lėšų dotacija iš Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos.

2019 metų savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,8 proc., gauta 18164,2 tūkst. eurų pajamų.

2019 metais gauta 10767,8 tūkst. eurų mokesčių pajamų, tai 629,8 tūkst. eurų (6,2 proc.) daugiau negu planuota. Gyventojų pajamų mokesčio gauta 10230,5 tūkst. eurų, tai 483,4 tūkst. eurų (5,0 proc.) daugiau negu planuota. Viršytas žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, nuomos mokesčio už valstybinę žemę pajamų planas.

2019 metais gauta 6724,8 tūkst. eurų dotacijų, iš jų:

1719,2 tūkst. eurų specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti. Tai 2,3 proc. mažiau negu planuota, nes į valstybės biudžetą buvo grąžintos nepanaudotos lėšos, skirtos paramai mokiniams, socialinėms išmokoms, socialinėms paslaugoms, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo, savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimo ir vykdymo, valstybinės žemės ir kito valstybinio turto naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijoms atlikti;

2890,1 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti. Nors per metus mokinių skaičius sumažėjo 77, bet valstybei padidinus finansavimą švietimui, ši dotacija sumažėjo 1,6 tūkst. eurų;

822,2 tūkst. eurų kitos tikslinės dotacijos, iš kurių 7,0 tūkst. eurų – specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti; 549,4 tūkst. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; 17,6 tūkst. eurų – mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas, darbui apmokėti; 17,3 tūkst. eurų – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti; 215,5 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšų dotacija iš Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos, 15,4 tūkst. eurų – lėšos švietimo įstaigoms modernizuoti (Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai);

1293,3 tūkst. eurų – dotacijos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, skirtos investiciniams projektams finansuoti.

2019 metais gauta 671,6 tūkst. eurų kitų pajamų, iš jų:

163,5 tūkst. eurų turto pajamų, kurias sudarė palūkanos, nuomos mokestis už valstybinę žemę, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius;

419,6 tūkst. eurų pajamos už prekes ir paslaugas – biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, rinkliavos;

88,5 tūkst. eurų kitos pajamos – materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, kitos pajamos.

Į valstybės biudžetą buvo grąžinta 40,6 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) socialinėms, sveikatos apsaugos, žemės ūkio sričių funkcijoms atlikti (nebuvo poreikio naudoti).

Nepanaudotų biudžeto pajamų likutis 2019 metų pabaigoje sudarė 1742,2 tūkst. eurų, iš kurių 1274,6 tūkst. eurų – apyvartos lėšos, 68,0 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 2,4 tūkst. eurų – Sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 24,4 tūkst. eurų – lėšos už parduotą žemę, 110,4 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas likutis, 262,4 tūkst. eurų – dotacijos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

## II. BIUDŽETO IŠLAIDOS

2019 metais patvirtintas 17463,6 tūkst. eurų išlaidų planas, kuris dėl pasikeitusių teisės aktų, gautų asignavimų valdytojų prašymų, trūkstant lėšų veiklos plano programoms ir priemonėms įgyvendinti, atsiradus naujoms veiklos priemonėms, buvo tikslintas ir sudarė 19028,4 tūkst. eurų.

2019 metais lėšos, skirtos paskoloms grąžinti ir investicijoms į savivaldybės įmones (įstatiniam kapitalui didinti, dalininko įnašams), nėra laikomos asignavimais.

Lėšos asignavimų valdytojų įstaigoms buvo skirtos Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo, Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros, Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros, Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programoms finansuoti.

2019 metais panaudota 17610,0 tūkst. eurų, iš kurių 5813,5 tūkst. eurų (33,0 proc. visų lėšų) skirti Ugdyimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai (išlaidų planas įvykdytas 98,1 proc.), 3562,1 tūkst. eurų (20,3 proc.) – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai (išlaidų planas įvykdytas 93,9 proc.), 3033,4 tūkst. eurų (17,2 proc.) – Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai (išlaidų planas įvykdytas 98,2 proc.), 3439,1 (19,5 proc.) tūkst. eurų – Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (išlaidų planas įvykdytas 79,1 proc.).

Vykdamas 2019 metų savivaldybės biudžetą, užtikrintas pagrindinių funkcijų – bendrųjų valstybės paslaugų, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos, aplinkos apsaugos, būsto ir komunalinio ūkio, sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir religijos, švietimo, socialinės apsaugos – finansavimas.

Bendrosioms valstybės paslaugoms panaudota 2170,4 tūkst. eurų, arba 97,6 proc., skirtų lėšų. Mažiau išmokėta išeitinių išmokų atleistiems iš darbo darbuotojams, sumažėjo administracijos pastatų išlaikymo, transporto, kitų išlaidų. Gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijoms vykdyti panaudota 100 proc. skirtų lėšų. Ekonomikos funkcijoms vykdyti panaudota 1774,5 tūkst. eurų, arba 73,5 proc., skirtų lėšų. Panaudota mažiau kitos tikslinės dotacijos keliams (gatvėms) tiesti ir prižiūrėti. Būsto ir komunalinio ūkio funkcijoms įgyvendinti panaudota 1933,6 tūkst. eurų, arba 89,0 proc., skirtų lėšų. Sveikatos apsaugos funkcijoms vykdyti panaudota 147,9 tūkst. eurų, arba 93,3 proc., skirtų lėšų. Poilsio, kultūros ir religijos funkcijoms vykdyti panaudota 1410,5 tūkst. eurų, arba 96,5 proc., skirtų lėšų. Švietimo funkcijoms vykdyti panaudota 5914,2 tūkst. eurų, arba 98,1 proc., skirtų lėšų. Išmokėta mažiau nei planuota išeitinių išmokų, dėl ligų sumažėjo darbo užmokesčio suma bei nuo jos skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Socialinės apsaugos funkcijoms vykdyti panaudota 3352,6 tūkst. eurų, arba 93,6 proc., skirtų lėšų. Sumažėjo ir kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį, tam įtakos turėjo gyvenamųjų pastatų renovacija, padidėjusi minimali alga. Sumažėjus besikreipiančiųjų skaičiui, sumažėjo paramos mokiniams, laidojimo išmokų.

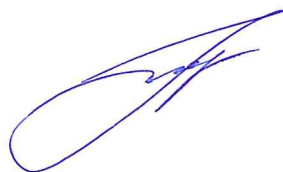
### III. KITA INFORMACIJA

2019 metais savivaldybė skolinimosi limitų neviršijo. Paimta 101,1 tūkst. eurų paskolų anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti. Trumpalaikių paskolų savivaldybė nebuvo paėmusi.

Mokėtinos sumos, palyginti 2018 ir 2019 metų pabaigą, beveik nepakito – sudarė 3075,1 tūkst. eurų (2018 m. – 3119,2 tūkst. eurų), iš jų įsiskolinimas dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (ilgalaikių paskolų grąžinimo) sudarė 2873,3 tūkst. eurų, 136,2 tūkst. eurų sudarė įsipareigojimai išlaidoms, iš kurių didžiausią dalį – 108,9 tūkst. eurų – sudarė mokėtinos socialinės įmokos ir kompensacijos.

Gautinos sumos ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 722,4 tūkst. eurų, iš jų 694,9 tūkst. eurų – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos gautinos sumos (24,6 tūkst. eurų – už ilgalaikę turto nuomą, suteiktas paslaugas, 670,2 tūkst. eurų – išankstiniai mokėjimai projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone“ partneriui ir išankstinis mokėjimas už akcijas įstatiniam kapitalui didinti savivaldybės kontroliuojamai įmonei), 12,9 tūkst. eurų – Ignalinos kultūros ir sporto centro gautinos pajamos už suteiktas paslaugas.

Administracijos direktorė



Jūratė Balinskienė

Rengėja Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Valaikaitė