

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Druskininkų miesto savivaldybė (Iždas)

(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2024 M. 09 MĖN. 30 D.

ketvirtinė

ATASKAITA

Data: 2024-11-15 Nr.: 3

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas M04
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	961,9	2 401,7	
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	31,3	1 506,1	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	30,1	1 480,3	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	30,1	1 480,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		253,3	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	1,2	25,8	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	719,7	551,7	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	719,7	551,7	
2.3.	Palūkanos	10		17,9	
2.3.1.	Palūkanos	11		17,9	
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	66,4	140,7	
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	66,4	140,7	
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16	66,4	140,7	
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			

/1

2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybės einamiesiems tikslams	27			
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	29			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32			
2.6.3.	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekčiais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekčiai	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	144,5	185,3	
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	144,5	178,0	
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39	118,4	88,3	
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40	26,1	89,7	
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41			
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45		7,3	
2.8.	Kitos išlaidos	46			
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47			
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	5 568,5	5 813,2	3 575,5
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	221,3	1 113,1	
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	221,3	1 113,1	
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	5 347,2	4 700,1	3 575,5
	IŠ VISO (2+3)	62	6 530,4	8 214,9	3 575,5

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

Savivaldybės administracijos direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Vilma Jurgelevičienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Julija Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

/1

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Druskininkų miesto savivaldybė (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2024 M. 9 MĖN. 30 D. ATASKAITA

Devynių mėnesių

Data: 2024-11-15 Nr.: _____

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M04
Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkst. eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	1	5 347,2	5 347,2	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	5 347,2	5 347,2	
Paskolos, iš jų:	3	5 167,8	5 167,8	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	991,1	991,1	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	179,4	179,4	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	179,4	179,4	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	300,0	300,0	
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	300,0	300,0	
Paskolos, iš jų:	22	300,0	300,0	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33			
su kitais subjektais	34			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35			

su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	843,8	843,8	
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	843,8	843,8	
Paskolos, iš jų:	42	833,9	833,9	
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	9,9	9,9	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50			
su kitais subjektais	51	9,9	9,9	
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	4 803,4	4 803,4	
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	4 803,4	4 803,4	
Paskolos, iš jų:	63	4 633,9	4 633,9	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	991,1	991,1	
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	169,5	169,5	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71			
su kitais subjektais	72	169,5	169,5	
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			
savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81			
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82			
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	0,0	0,0	0,0
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/fiis/pfi>.

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

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

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

(*5) DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

(6) ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Savivaldybės administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Jurgelevičienė

(vardas ir pavardė)

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo
2024 m. 09 mėn. 30 d. forma)

Druskininkų miesto savivaldybė (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS BEI
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO
2024 M. 09 MĖN. 30 D.**

(devynių mėnesių)

ATASKAITA

Data: 2024-11-15 Nr.: _____

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M04

(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	667,0	15,4
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	666,8	15,4
2.3	Palūkanos	4		
2.4	Subsidijos	5		
2.5	Dotacijos	6		
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	7	0,2	
2.8	Kitos išlaidos	8		
3.1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9		
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	667,0	15,4

Savivaldybės administracijos direktorė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Jurgelevičienė

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. III ketvirčio mokėtinų sumų ir skolinių įsipareigojimų, ES ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-15 Nr. 15-721
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Julija Ramanauskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-15 11:48
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-15 11:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-22 16:16 - 2029-03-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Jurgelevičienė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-15 11:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-15 11:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-28 17:15 - 2025-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Birutė Milutienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-15 12:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-15 12:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-27 10:53 - 2029-06-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	10 priedas_Skoliniai.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	11 priedas_ES.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-15 nuorašą suformavo Jurgita Balčiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-