

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Druskininkų miesto savivaldybė

(įstaigos pavadinimas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ  
2023 M. 12 MĖN. 31 D.**

metinė

**ATASKAITA**

Data: 2024-02-12 Nr.: 2023/4

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
<b>2.</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>1 809,6</b>	<b>961,9</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>17,8</b>	<b>31,3</b>	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	17,3	30,1	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	17,3	30,1	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,5	1,2	
<b>2.2.</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>8</b>	<b>1 460,8</b>	<b>719,7</b>	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1 460,8	719,7	
<b>2.3.</b>	<b>Palūkanos</b>	<b>10</b>			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
<b>2.4.</b>	<b>Subsidijos</b>	<b>13</b>	<b>35,1</b>	<b>66,4</b>	
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	35,1	66,4	
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16	35,1	66,4	
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
<b>2.5.</b>	<b>Dotacijos</b>	<b>18</b>			
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			
<b>2.6.</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	<b>30</b>			
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36			
<b>2.7.</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>37</b>	<b>295,9</b>	<b>144,5</b>	
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	295,9	144,5	
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39	229,0	118,4	
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40	66,9	26,1	
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			
<b>2.8.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>46</b>			
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			
<b>2.9.</b>	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>52</b>			
<b>3.</b>	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	<b>53</b>	<b>7 229,9</b>	<b>5 568,5</b>	<b>4 262,3</b>
<b>3.1.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>54</b>	<b>1 587,0</b>	<b>221,3</b>	
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	1 587,0	221,3	
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			
<b>3.2.</b>	<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)</b>	<b>60</b>			
<b>3.3.</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)</b>	<b>61</b>	<b>5 642,9</b>	<b>5 347,2</b>	<b>4 262,3</b>
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>62</b>	<b>9 039,5</b>	<b>6 530,4</b>	<b>4 262,3</b>

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

Savivaldybės meras

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ričardas Malinauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Julija Ramanauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Druskininkų miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. 12 MĖN. 31 D. ATASKAITA**

Metinė

Data: 2024-02-14 Nr.: 2023/04

Druskininkai

(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
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)</b>	<b>1</b>	<b>5 642,9</b>	<b>5 642,9</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)</b>	<b>2</b>	<b>5 642,9</b>	<b>5 642,9</b>	
Paskolos, iš jų:	3	5 467,8	5 467,8	
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	175,1	175,1	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	175,1	175,1	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojantieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>19</b>			
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)</b>	<b>20</b>	<b>727,5</b>	<b>727,5</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>	<b>21</b>	<b>727,5</b>	<b>727,5</b>	
Paskolos, iš jų:	22	698,0	698,0	
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	29,5	29,5	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31	29,5	29,5	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
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			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>39</b>			
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)</b>	<b>40</b>	<b>1 023,2</b>	<b>1 023,2</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>	<b>41</b>	<b>1 023,2</b>	<b>1 023,2</b>	
Paskolos, iš jų:	42	998,0	998,0	
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	25,2	25,2	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50			
su kitais subjektais	51	25,2	25,2	
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			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>59</b>			
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>60</b>			
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)</b>	<b>61</b>	<b>5 347,2</b>	<b>5 347,2</b>	
<b>Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>	<b>62</b>	<b>5 347,2</b>	<b>5 347,2</b>	
Paskolos, iš jų:	63	5 167,8	5 167,8	
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	179,4	179,4	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71			
su kitais subjektais	72	179,4	179,4	
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			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>79</b>			
<b>Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:</b>	<b>80</b>			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
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
<b>Vidaus įsipareigojimai</b>	<b>84</b>			
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 įsipareigojimai skolų dokumentais (*4), iš jų:	98			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	99			
su kitais subjektais	100			
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>101</b>			

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

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

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

(\*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolų įsipareigojimai dokumentais

(\*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 meras	(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Ričardas Malinauskas	(vardas ir pavardė)
--------------------	---	-----------	----------------------	---------------------

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Druskininkų savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-02-15 Nr. S12-532
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Lietuvos Respublikos finansų ministerija
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Julija Ramanauskienė Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-15 15:05
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-15 15:06
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-03-27 12:52 - 2024-03-25 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ričardas Malinauskas Savivaldybės meras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-15 15:06
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-15 15:06
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-23 09:10 - 2025-06-22 09:10
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Jakubauskienė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-15 15:07
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-15 15:08
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-06-25 10:08 - 2025-06-24 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	8
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Aiškinamasis raštas_2023.12.31 d(BVA).docx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PAJAM4.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	išlaid4.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	kas4n1.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PAPILD4.xlsx

<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ESSTAT4.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	D-4FORM-K_2023.12.31.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	D-3SAV-K_2023.12.31.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240213.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-20)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-02-20 nuorašą suformavo Jurgita Balčiūtė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-