

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių miesto savivaldybė, 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-01-20 Nr. 1

(data)

Kodas	11
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	4069,6	939,1	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	34,0	132,0	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	20,0	94,7	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	20,0	94,7		x
	iš jų gyventojų pajamų mokestis		2,5		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	14,0	37,3	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	14,0	37,3	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	3425,3	221,5	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	3425,3	221,5	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	36,1	22,6	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	3,8	3,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	3,1	3,4	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,1		x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,4	0,4	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,1	0,2		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	151,6	110,4	x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		4,0	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	11
Departamento		
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
		10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	2800,4	22,4	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	429,7	55,1	x	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą			x	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradicioniai nuosavi ištekļiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cikraus sektoriaus mokesčiai			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	11
Departamento		
Išlaidos		
(tūkst. eurų)		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienos			
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	431,9	415,8	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	431,9	415,8	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	431,9	415,8	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	178,4	169,8	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	178,4	169,8	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	178,4	169,8	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	11
Departamento	
Istaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	12096,2	9805,0	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	327,5	381,6	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	327,5	381,3	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	327,5	381,3	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 2	Negyvenamieji pastatai			x	
3 1 1 2 3	Kiti pastatai ir statiniai	327,5	381,3	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3 1 1 3 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,3	x	0,0
3 1 2 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3 1 2 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3 1 2 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 5	Kitas nematerialusis turtas		0,3	x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitos atsargos	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	11
Departamento		
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
		10 dienų		45 dienas	
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Negabauta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karines įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskotų grąžinimas)	11768,7	9423,4	x	
	IŠ VISO (2+3)	16165,8	10744,1	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1058,8	2015,1
3		0,2	1,3
	IŠ VISO (2+3)	1059,0	2016,4

L. e. administracijos direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrė Mendoza Herrera

(vardas, pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Kerutienė

(vardas, pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-02-17 Nr. 4

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **11**
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	14498,6	14498,6	6765,8	
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	14498,6	14498,6	6765,8	
Valstybės perskolinamos paskolos	3	277,0	277,0	277,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4				
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5				
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	14221,6	14221,6	6488,8	
paskolos iš kredito įstaigų	7	11491,7	11491,7	6488,8	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8				
faktoringo sutartys (be regreso teises)	9				
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10				
komerciniai popieriai	11				
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12				
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	13	2729,9	2729,9		
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14				
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15				
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16				
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17				
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	7914,5	7914,5		
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	7914,5	7914,5		
Valstybės perskolinamos paskolos	20				
Paskolos iš valstybės biudžeto	21				
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22				
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	7914,5	7914,5		
paskolos iš kredito įstaigų	24	7914,5	7914,5		
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25				
faktoringo sutartys (be regreso teises)	26				
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27				
komerciniai popieriai	28				
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29				
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	30				
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31				
savivaldybės prisimta skola*	32				
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33				

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų		trumpalaikių
			ilgalaikių		
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34				
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35				
Ivykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	12989,7	12989,7	5520,2	
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	12989,7	12989,7	5520,2	
Valstybės perskolinama paskola	38	277,0	277,0	277,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39				
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40				
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	12712,7	12712,7	5243,2	
paskolos iš kredito įstaigų	42	9982,8	9982,8	5243,2	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43				
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44				
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45				
komerciniai popieriai	46				
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47				
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	48	2729,9	2729,9		
kiti skolos įsipareigojimai dokumentai	49				
savivaldybės nurašyta skola*	50				
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51				
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52				
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53				
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54				
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	9423,4	9423,4	1245,6	
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	9423,4	9423,4	1245,6	
Valstybės perskolinama paskola	57				
Paskolos iš valstybės biudžeto	58				
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59				
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	9423,4	9423,4	1245,6	
paskolos iš kredito įstaigų	61	9423,4	9423,4	1245,6	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62				
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63				
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64				
komerciniai popieriai	65				
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66				
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	67				
kiti skolos įsipareigojimai dokumentai	68				
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69				
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70				
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71				
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72				
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	143,0	143,0		

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytų skolų.

L.e. administracijos direktoriaus pareigas
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Martynas Šiurkus
(vardas ir pavardė)