

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr.1K-114 redakcija)

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA**

Devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-10- Nr. AL- (6.31.E)

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	22425,4	21529,6
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	20520,4	19743,9
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	20520,4	19743,9
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1797,0	1691,5
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	133,0	62,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	133,0	62,4
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		0,2
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	14,0	25,6
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1650,0	1603,3
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	108,0	94,2
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	108,0	94,2
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	20174,0	17418,9
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	20174,0	17418,9
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	16796,8	16157,3
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	13998,2	14153,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2989,8	3145,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	10931,0	10931,0
						Kita tikslinė dotacija	29	77,4	77,4
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	440,7	368,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2357,9	1635,8
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3377,2	1261,6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	401,9	401,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2975,3	859,8
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1991,8	1373,1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	163,0	155,5
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	-1,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		-1,2
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	15,0	26,3
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	92,0	77,0
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	56,0	53,4
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	9,0	17,6
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	47,0	35,8
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1769,0	1155,6
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	331,7	189,0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	261,5	199,4
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1004,8	620,3
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	171,0	146,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	51,0	42,7
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	120,0	104,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	46,0	53,4
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	13,8	8,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	137,0	69,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	137,0	69,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	87,0	62,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	50,0	0,6
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	20,0	
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	30,0	0,6
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	6,3
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		6,3
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	44728,2	40391,3
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1045,0	883,1
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	1,4
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	1,4
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		1,4
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1045,0	881,7
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1045,0	881,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1045,0	881,7
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1045,0	881,7
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	1172,6	1172,6
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	915,1	915,1
						IŠ VISO (88+89+104)	106	46945,8	42447,0

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	3172,6	2561,1
2	Gynyba	2	30,6	28,0
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	606,7	550,9
4	Ekonomika	4	7353,5	4174,0
5	Aplinkos apsauga	5	1913,9	1281,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2733,5	2018,1
7	Sveikatos apsauga	7	881,7	404,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4501,6	3879,2
9	Švietimas	9	21888,2	18296,0
10	Socialinė apsauga	10	5733,0	4590,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	48815,3	37784,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	2,3	2,3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1073,4	1063,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	49891,0	38850,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	3596,9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	3596,9
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-16 07:27 Nr. AL-7463 (6.31.E)
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	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-16 07:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-16 07:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-17 17:09 - 2021-10-16 17:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID7.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201014.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-19 13:56 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITA
devynių mėnesių**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-10- Nr.AL- (6.31.E)

(data)

Marijampolė

(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	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	42662,2	34988,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	26366,3	23266,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	25960,5	22906,4
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	25960,5	22906,4
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	405,8	359,6
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	405,8	359,6
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	10336,8	6973,9
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	10336,8	6973,9
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	696,2	401,0
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	19,1	11,5
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	85,1	60,2
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	195,7	130,6
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	11,4	3,9
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	31,6	14,1
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	5133,8	3623,3
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	7,6	5,8
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	360,7	164,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	151,8	90,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
2	2	1	1	1	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18,4	6,5
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	869,2	624,8
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	177,2	127,6
2	2	1	1	1	22		Reprezentacinės išlaidos	23	44,6	15,2
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2534,4	1694,6
2	3						Palūkanos (26+37)	25	67,4	73,2
2	3	1					Palūkanos (27+30+33)	26	67,4	73,2
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	67,4	73,2
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	3,2
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	67,4	70,0
2	3	1	3				Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1		Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3		Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2					Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1		Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4						Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
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
2	5						Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2			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
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	3827,4	2907,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	3276,9	2478,9
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	3089,3	2398,2
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	187,6	80,7
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	550,5	428,4
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	550,5	428,4
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2064,3	1768,5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2064,3	1768,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2064,3	1768,5
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	6153,1	2795,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	5871,0	2698,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	4798,7	2191,4
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	109,2	48,3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	262,6	109,8
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4426,9	2033,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	944,4	380,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	67,1	64,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	875,3	315,9
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	2,0	0,0
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	127,9	127,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	127,9	127,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	248,2	79,2
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	53,0	52,9
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	195,2	26,3
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	33,9	17,5
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	33,9	17,5
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	48815,3	37784,0
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	2,3	2,3
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	2,3	2,3
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	2,3	2,3
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1073,4	1063,8
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1073,4	1063,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1073,4	1063,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	49891,0	38850,1

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m . rugsėjo 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-16 07:27 Nr. AL-7462 (6.31.E)
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	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-16 07:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-16 07:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-17 17:09 - 2021-10-16 17:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201014.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-19 13:56 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

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

Marijampolės savivaldybės administracija

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA**

Devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-10 _ Nr.AL- (6.31.E)

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

(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	7844,1	7844,1	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	7844,1	7844,1	0,0
Paskolos, iš jų:	3	7446,3	7446,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	15,1	15,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	9	15,1	15,1	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	354,1	354,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	354,1	354,1	
su kitais subjektais	12	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	16	28,6	28,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17	0,0		
su kitais subjektais	18	28,6	28,6	
Užsienio įsipareigojimai	19	0,0		
Prisimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	881,7	881,7	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	881,7	881,7	0,0
Paskolos, iš jų:	22	881,7	881,7	
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	28	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	0,0	0,0	0,0

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	0,0		
su kitais subjektais	31	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	33	0,0		
su kitais subjektais	34	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	35	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36	0,0		
su kitais subjektais	37	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola ³	38	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	39	0,0		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	1087,8	1087,8	0,0
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	1087,8	1087,8	0,0
Paskolos, iš jų:	42	1057,4	1057,4	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	11,1	11,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	46	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	48	11,1	11,1	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	14,9	14,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	14,9	14,9	
su kitais subjektais	51	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	55	4,4	4,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56	0,0		
su kitais subjektais	57	4,4	4,4	
Savivaldybės nurašyta skola ³	58	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	59	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	7638,0	7638,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	7638,0	7638,0	0,0
Paskolos, iš jų:	63	7270,6	7270,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	4,0	4,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	67	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	69	4,0	4,0	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	70	339,2	339,2	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	339,2	339,2	
su kitais subjektais	72	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	74	0,0		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	76	24,2	24,2	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77	0,0		
su kitais subjektais	78	24,2	24,2	
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
Savivaldybės priimtą įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų	80	406,8	406,8	

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 priimtą ar nurašytą skolas.

⁴ Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditinio reikalavimo perleidimo sutartys ir kiti įsipareigojamieji skolos 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.

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Skolinių įsipareigojimų 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-19 13:03 Nr. AL-7499 (6.31.E)
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	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-19 13:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-19 13:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-17 17:09 - 2021-10-16 17:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201019.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-19 13:54 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-