

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių

1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01- Nr. AL- (6.8.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	53826,0	54743,2
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	49878,0	50765,3
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	49878,0	50765,3
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	3643,0	3669,7
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	1445,0	1478,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1231,0	1230,6
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	214,0	248,0
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	43,0	29,0
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	2155,0	2162,1
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	305,0	308,2
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	305,0	308,2
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	36754,8	36963,4
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	36754,8	36963,4
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	34060,7	34171,3
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	29319,8	29227,3

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	7003,4	6910,9
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	22232,3	22232,3
						Kita tikslinė dotacija	29	84,1	84,1
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	2216,5	2479,3
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2524,4	2464,7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2694,1	2792,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	804,5	902,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	804,5	902,5
						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		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1889,6	1889,6
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	4298,3	4391,2
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	1353,0	1331,2
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	69,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		5,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		63,8
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	460,0	460,0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	830,0	739,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	63,0	62,3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	20,0	19,6
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	43,0	42,7
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	2661,8	2732,8
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	780,7	956,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	388,1	376,3
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1248,0	1201,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	245,0	198,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	75,0	74,2
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	170,0	124,7
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	190,0	227,0
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	93,5	100,2

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	525,6	621,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	525,6	621,4
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	398,6	401,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	127,0	218,2
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	77,0	143,6
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	50,0	74,6
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	1,2
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		1,2
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		0,3
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	0,2
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,2
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	95404,7	96719,4
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1072,6	1072,5
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
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 turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1072,6	1072,5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				Vidaus finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1072,6	1072,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1072,6	1072,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1072,6	1072,5
4	3	2				Užsienio finansinių išpareigojimų 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	3177,1	3177,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	3177,1	3177,1
						IŠ VISO (88+89+104)	106	99654,4	100969,0

Savivaldybės meras

Povilas Isoda

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Laima Malinauskienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-24 Nr. AL-782 (6.8 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	Laima Malinauskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-24 16:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-24 16:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-19 12:13 - 2026-06-18 12:13
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Isoda Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-24 16:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-24 16:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-20 15:23 - 2024-08-18 23:59
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	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-26 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01- Nr. AL- (6.8.E.)

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 7

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcijos kodas: 0

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	82195,0	80961,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	49142,5	48832,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	48360,3	48057,6
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	48360,3	48057,6
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	782,2	774,5
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	782,2	774,5
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	18578,2	17843,7
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	18578,2	17843,7
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	810,7	773,4
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	22,3	21,9
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	73,7	68,7
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	415,4	398,3
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	83,8	83,8
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	70,9	66,7
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	6712,6	6684,9
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	151,0	151,0

(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	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1442,2	1360,2
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	127,9	122,7
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1,7	1,7
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2346,6	2287,4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	557,0	539,6
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	102,2	100,3
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	5660,2	5183,1
2	3					Palūkanos (26+37)	25	315,4	298,8
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	315,4	298,8
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	315,4	298,8
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	315,4	298,8
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	9722,4	9534,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	9082,2	8906,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	8758,6	8590,3
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	323,6	316,5
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	640,2	627,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	640,2	627,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	4436,5	4452,7
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	4436,5	4452,7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	4436,5	4452,7
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	15418,5	15733,5
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	14706,8	14978,4
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	13250,1	13509,5
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	927,6	812,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	5083,4	5182,1
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	7239,1	7515,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	1145,6	1130,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	233,1	233,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	716,7	703,8
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	195,8	193,2

(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			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
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	311,1	338,9
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	311,1	338,9
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	475,0	528,5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	143,4	219,3
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	331,6	309,2
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	195,3	194,4
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	195,3	194,4
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	41,4	32,2
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	41,4	32,2
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	97613,5	96695,1
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	773,3	773,3
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	773,3	773,3
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	773,3	773,3
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1267,6	1267,5
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1267,6	1267,5
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1267,6	1267,5
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios 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 mokėtinios sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	99654,4	98735,9

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 7

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5895,9	5469,9
2	Gynyba	2	70,6	70,6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1077,5	1051,1
4	Ekonomika	4	10362,1	10717,6
5	Aplinkos apsauga	5	2484,6	2357,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	11175,9	11010,6
7	Sveikatos apsauga	7	1298,9	1241,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	9381,3	9362,5
9	Švietimas	9	41450,6	41309,5
10	Socialinė apsauga	10	14416,1	14104,9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	97613,5	96695,0
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	2849,4	3357,6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	773,3	773,3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1267,6	1267,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	99654,4	98735,9
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	2233,1
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	2233,1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	2233,1
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

marijampolės savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Povilas Isoda

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir strateginio skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Laima Malinauskienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-24 Nr. AL-781 (6.8 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	Laima Malinauskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-24 16:40
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-24 16:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-19 12:13 - 2026-06-18 12:13
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Isoda Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-24 16:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-24 16:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-20 15:23 - 2024-08-18 23:59
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)	IŠLAID07.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-26 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS

J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 003, 90 006, faks. (8 343) 90 014,
el. p. rastine@marijampole.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2024 m. vasario d. Nr. AL- (6.8.E.)

PAJAMŲ PLANO VYKDYMO RODIKLIAI

Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-1 patvirtintas Savivaldybės biudžetas – 84073,1 tūkst. eurų.

2023 metų Savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos ministerijų įsakymus ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus.

Marijampolės savivaldybės bendras patikslintas biudžeto 2023 metų pajamų planas – 99654,4 tūkst. eurų, įvykdymas – 100969,0 tūkst. eurų, arba 101,3 proc. metinio plano. Į biudžetą gauta 1314,6 tūkst. eurų daugiau įplaukų nei planuota.

*Marijampolės savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų plano vykdymas
(tūkst. eurų)*

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2023 metai		Skirtumas	
		patikslintas planas	įvykdymas	tūkst. Eur	proc.
1	2	3	4	5	6
1.	Mokesčiai ir kitos pajamos	58649,9	59756,0	1106,1	101,9
	Gyventojų pajamų mokestis	49878,0	50765,3	887,3	101,8
	Žemės mokestis	1445,0	1478,6	33,6	102,3
	Paveldimo turto mokestis	43,0	29,0	-14,0	67,4
	Nekilnojamo turto mokestis	2155,0	2162,1	7,1	100,3
	Mokestis už aplinkos teršimą	305,0	308,2	3,2	101,0
	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes, paslaugas, patalpų nuomą	2028,7	2157,6	128,9	106,4
	Rinkliavos	245,0	198,9	-46,1	81,2
	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	388,1	376,3	-11,8	97,0
1	2	3	4	5	6

	Nuomos mokestis už valstybinę žemę, dividendai, mokestis už gamtos išteklius, gyvūnus	1353,0	1331,2	-21,8	98,4
	Ilgalaikio turto realizavimo pajamos	525,6	621,6	96,0	118,3
	Pajamos iš baudų ir kitos pajamos	190,0	154,8	34,8	129,0
	Kitos neišvardintos pajamos	93,5	100,2	6,7	107,2
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos	36754,8	36963,4	208,6	100,6
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	7003,4	6910,9	-92,5	98,7
	Priešgaisrinei saugai	754,1	754,1		100,0
	Socialinei paramai mokiniams	841,7	787,1	-54,6	93,5
	Socialinėms paslaugoms	3638,6	3628,4	-10,2	99,7
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	348,0	327,4	-20,6	94,1
	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	189,6	189,6		100,0
	Melioracijos administravimas	179,0	179,0		100,0
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	462,1	462,1		100,0
	Savižudybių prevencijai	101,0	101,0		100,0
	Patvirtintoms užimtumo didinimo programoms	189,2	189,2		100,0
	Civilinės būklės aktams registruoti	38,4	38,4		100,0
	Jaunimo teisių apsaugai	22,4	22,4		100,0
	Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams	30,7	30,7		100,0
	Civilinei saugai	49,7	49,7		100,0
	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui	24,6	24,6		100,0
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	10,0	10,0		100,0
	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	18,5	15,5	-3,0	83,8
	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	20,9	20,9		100,0
	Darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti	38,8	35,1	-3,7	90,5
	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	16,0	15,7	-0,3	98,1
	Kitoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	30,1	30,1		100,0
2.2.	Mokymo reikmėms	22232,3	22232,3		100,0

2.3.	Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	84,1	84,1		100,0
2.4.	Kitos tikslinės dotacijos	5218,5	5256,8	38,3	101,7
	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	172,1	160,3	-11,8	93,1
	Organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems	89,7	88,8	-0,9	99,0
	Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti	64,6	64,6	0,0	100,0
	Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai	127,8	123,0	-4,8	96,2
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliai vaikų švietimui	338,5	307,1	-31,4	90,7
	Vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	144,8	144,8		100,0
	Didinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams	134,3	134,3		100,0
	Projekto "Automobilių stovėjimo aikštelės statyba ir eismo reguliavimas	216,3	216,3		100,0
	Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose	59,5	59,5		100,0
	Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus	57,8	57,8		100,0
	lėšos vaikams, atvykusiems iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas ir atgal	61,8	53,5	-8,3	86,6
	Užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą	58,1	57,4	-0,7	98,8
	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje	37,0	27,7	-9,3	74,9
	Darbo vietų skaičiaus optimizavimui (skatinti pedagoginio personalo kaitą)	16,2	16,2		100,0
	Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	16,3	16,3		100,0
	Užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių	246,0	246,0		100,0

	veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą				
	Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai	7,4	7,3	-0,1	98,6
	Įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės	37,8	37,7	-0,1	99,7
	Kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant infrastruktūrą	492,0	485,8	-6,2	98,7
	Parama mokiniams (ukrainiečiams) iš vyriausybės rezervo	15,5	15,4	-0,1	99,4
	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti: ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	2699,5	2699,5		100,0
	kitos tikslinės dotacijos	125,5	237,5	112,0	189,2
3.	Europos Sąjungos lėšos	2216,5	2479,3	262,8	111,9
	Biudžetinių įstaigų gautos Europos Sąjungos lėšos projektams finansuoti	2216,5	2479,3	262,8	111,9
	Iš viso	95404,7	96719,4	1314,7	101,4
	Paimtos ilgalaikės paskolos	1072,6	1072,5	-0,1	100,1
	Metų pradžios lėšų likutis	3177,1	3177,1		100,0
	Iš viso	99654,4	100969,0	1314,6	101,3

Bendroje faktiškai gautų pajamų struktūroje didžiausią dalį sudarė mokesčiai – 50,3 proc., valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos kartu su Europos Sąjungos dotacijomis – 34,2 proc., kitos pajamos – 15,5 proc.

Svarbiausias pajamų šaltinis – gyventojų pajamų mokestis. 2023 m. šio mokesčio surinkimas viršytas 1,8 proc.

Savivaldybės gautų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos be Europos Sąjungos dotacijų planas 2023 m. įvykdytas 99,8 %.

Savivaldybė 2023 m. tikslinių dotacijų nepanaudojo ir grąžino į biudžetą 142,9 tūkst. eurų. Iš jų:

socialinei paramai mokiniams	54,6 tūkst. eurų;
socialinėms paslaugoms	10,2 tūkst. eurų;
paramos mirties atveju teikimas	20,6 tūkst. eurų;
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	0,3 tūkst. eurų;
koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams, turintiems paslaugų spec. ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir vaiko atstovams koordinuoti	3,0 tūkst. eurų;
darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti	3,7 tūkst. eurų;
įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės	0,1 tūkst. eurų;
asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	

(asmeninio asistento paslauga)	11,8 tūkst. eurų;
neformaliai vaikų švietimui	31,4 tūkst. eurų;
organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems	0,9 tūkst. eurų;
paramai mokin. (ukrainiečiams) iš vyriausybės rezervo	0,1 tūkst. eurų.;
teikti paramą neįgaliųjų socialinei reabilitacijai	4,8 tūkst. eurų;
kitos antros programos pašalpos ir kompensacijos	1,2 tūkst. eurų.

Gražinimo priežastys aprašytos išlaidų sąmatų vykdymo dalyje pagal atitinkamas programas.

IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI

2023 m. patikslintas išlaidų planas – 99654,4 tūkst. eurų, įvykdymas – 98735,9 tūkst. eurų, arba 99,1 proc. metinio plano.

Informacija apie biudžeto asignavimų vykdymą pagal valstybės funkcijas pateikiama lentelėje.

Savivaldybės biudžeto asignavimuose pagal valstybinę funkcinę klasifikaciją didžiausią dalį sudaro švietimo išlaidos – 41,8 proc., išlaidos socialinei apsaugai – 14,3 proc. Išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui – 11,2 proc., ekonomikai – 10,9 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 9,5 proc., bendroms valstybės paslaugoms panaudotos lėšos sudarė 5,5 proc., išlaidos aplinkos apsaugai – 2,4 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1,1 proc., sveikatos apsaugai – 1,3 proc., gynybai – 0,1 proc. visų biudžeto išlaidų.

Biudžeto asignavimų vykdymas pagal valstybės funkcijas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Vykdymas	Skirtumas (tarp įvykdymo ir patikslinto plano)	Vykdymo proc.
1	2	3	4	5	5
1	Bendros valstybės paslaugos	5895,9	5469,9	-426,0	92,8
	Gražintos paskolos	1267,6	1267,6	-	100,0
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos	773,3	773,3	-	100,0
2	Gynyba	70,6	70,6	-	100,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1077,5	1051,1	-26,4	97,5
4	Ekonomika	10362,1	10717,6	-355,5	103,4
5	Aplinkos apsauga	2484,6	2357,3	-127,3	94,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	11175,9	11010,6	-165,3	98,5
7	Sveikatos apsauga	1298,9	1241,0	-57,9	95,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	9381,3	9362,5	-18,8	99,8
9	Švietimas	41450,6	41309,5	-141,1	99,7
1	2	3	4	5	6

10	Socialinė apsauga	14416,1	14104,9	-311,2	97,8
	Iš viso	99654,4	98735,9	-918,5	99,1

Informacija apie biudžeto išlaidų vykdymą pagal programas pateikiama lentelėje.

Išlaidų sąmatų vykdymo duomenys pagal programas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Patikslinta išlaidų sąmata	Įvykdymas	Įvykdymo proc.	Įvykdymo struktūra proc.	Įvykdyta, neįvykdyta (+/-) nuo patikslintos sąmatos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sveikatos apsaugos programa	1258,6	1234,2	98,1	1,3	-24,4
2.	Socialinės apsaugos programa	15340,2	14998,1	97,8	5,2	-342,1
3.	Svietimo programa	42064,5	42028,6	99,9	42,6	-35,9
4.	Kultūros, sporto ir jaunimo programa	10343,9	10319,0	99,8	10,5	-24,9
5.	Ekonomikos programa	1920,0	2124,9	110,7	2,2	204,9
6.	Valdymo ir administravimo programa	9351,8	8790,7	94,0	8,9	-561,1
7.	Darnios aplinkos programa	19375,4	19240,4	99,3	19,5	-135,0
	Iš viso	99654,4	98735,9	99,1	100,0	-918,5

01 Sveikatos apsaugos programa.

Šios programos plano vykdymas 98,1 %, planas neįvykdytas 24,4 tūkst. eurų.

20,1 tūkst. eurų neįvykdyta visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšoms paskirstyti vykdomas konkursas. Paskutinės lėšos programai patvirtintos tikslinant biudžetą 2023 m. lapkričio 27 d. Kadangi konkurso vykdymui yra nustatyti terminai, tai einamais metais buvo likę per mažai laiko vykdyti konkursą.

0,6 tūkst. eurų nepanaudota Europos Sąjungos paramos lėšų. Programai Visuomenės sveikatos biuras planavo panaudoti 10,0 tūkst. eurų, panaudota 9,4 tūkst. eurų, nes 2023 m. buvo naudota tik likusi per 2022 m. nepanaudota lėšų suma, o papildomai lėšų nebuvo gauta.

0,3 tūkst. eurų nepanaudota projektui „Saugok sveikatą kol jaunas – 2“, nes tokia suma buvo mažiau priskaičiuota darbo užmokesčio dėl darbuotojo nedarbingumo.

3,4 tūkst. eurų nepanaudota įstaigos pajamų lėšų. Visuomenės sveikatos biuras planavo surinkti ir panaudoti 8,0 tūkst. eurų pajamų. Surinkta ir panaudota 4,6 tūkst. eurų. Nesant privalomųjų pirmos pagalbos teikimo mokymų ir higienos įgūdžių mokymų paslaugų poreikio nebuvo surinktos ir naudotos (3,4 tūkst. eurų) planuotos pajamos.

02 Socialinės apsaugos programa.

Socialinės apsaugos programos plano įvykdymas 97,8 % (planas neįvykdytas 342,1 tūkst. eurų).

Dotacijų lėšos.

54,6 tūkst. eurų neįvykdytas socialinės paramos mokiniams planas. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 15,4 tūkst. eurų ukrainiečių mokinių nemokamam maitinimui iš valstybės rezervo lėšų. Kitos lėšos (39,2 tūkst. eurų) buvo nepanaudotos, nes mokinių nemokam maitinimui įstaigos planuoja lėšas atsižvelgdamos į vidutinį kelių metų mokinių lankomumo procentą. Jeigu mokinių lankomumas būna mažesnis dėl ligų ar kitų priežasčių nei suplanuota, tai nepanaudotos lėšos gražinamos į biudžetą.

20,6 tūkst. eurų nepanaudota lėšų, skirtų paramai teikti mirties atveju, todėl, kad buvo mažesnis nei planuota išmokų paramai mirties atveju poreikis.

10,2 tūkst. eurų nepanaudojo Socialinės pagalbos centras socialinės priežiūros paslaugų teikimui. Lėšos naudojamos pagal poreikį. Šeimoms, kuriose auga vaikai iki 2 metų, arba vaikai su negalia iki 3 metų, teikiama individualios priežiūros darbuotojo pagalba iki 2 val. per dieną. Finansavimas iš ministerijos skirtas 6 pareigybėms, tačiau pagal faktinį šeimų skaičių užteko 2 pareigybių, nuo III ketvirčio planuota, kad reikės 3 pareigybių. Darbuotojas pradėjo dirbti tik nuo spalio mėn.

3,0 tūkst. eurų nepanaudota koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams koordinuoti skirtų lėšų, nes nuo 2023 m. 4 ketvirčio buvo laisvas šio specialisto etatas.

11,8 tūkst. eurų nepanaudota asmeninei pagalbai teikti ir administruoti (asmeninio asistento paslauga). Lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, o lėšų likutis gražintas.

0,9 tūkst. eurų nepanaudota organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems, nes lėšos naudojamos pagal poreikį, o likusios gražinamos į biudžetą.

0,3 tūkst. eurų nepanaudota būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio daliai kompensuoti. Lėšos naudojamos pagal poreikį.

4,8 tūkst. eurų nepanaudota lėšų, skirtų teikti paramą neįgaliųjų socialinei reabilitacijai. Lėšos naudojamos pagal poreikį, o likusios gražinamos.

11,6 tūkst. eurų nepanaudota įvairioms kitoms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti, o nepanaudotos lėšos gražintos į biudžetą.

Savivaldybės biudžeto lėšos.

130,1 tūkst. eurų nepanaudota socialinio būsto fondo plėtros priemonei – keturių socialinių būstų įsigijimui savivaldybės biudžeto metų pradžios

likučio lėšomis. 2023 metais buvo paskelbtas socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkursas, tačiau nebuvo gauta nei viena paraiška/pasiūlymas.

8,1 tūkst. eurų nepanaudojo Socialinės pagalbos centras savivaldybės biudžeto lėšų transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms bei prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms apmokėti.

Nepanaudota 15,2 tūkst. lėšų, gautų už savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus, nes sąskaitos už patirtas sąnaudas gautos tik 2024 m. sausio mėn.

Europos Sąjungos paramos lėšos.

99,6 tūkst. eurų nepanaudota planuotų gauti ir panaudoti Europos Sąjungos paramos lėšų. Priemonei „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir(ar) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimas“ 2023 m. gruodžio mėn. buvo gauta Europos Sąjungos paramos lėšų 46,5 tūkst. eurų, kurios į planą nebuvo įtrauktos, nes nebuvo aišku ar bus gautos, o 146,1 tūkst. eurų gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidoms buvo planuota gauti 2023 m. gruodžio mėn. lėšas, todėl jos įtrauktos plane, tačiau lėšos nebuvo gautos.

03 Švietimo programa.

Švietimo programos metinis planas įvykdytas 99,9% (planas neįvykdytas 35,9 tūkst. eurų).

95,8 tūkst. eurų biudžetinės įstaigos gavo mažiau pajamų už teikiamas paslaugas, todėl tokia pačia suma neįvykdė išlaidų plano. Planas neįvykdytas dėl pasikeitusios įmokų už suteiktas paslaugas tvarkos: iki 2023 m. liepos mėn. buvo skaičiuojama mokestis už darželį už einamą mėnesį, o nuo 2023 m. liepos mėn. skaičiuojama už praėjusį mėnesį. Taip pat už liepos-rugpjūčio mėnesius atostogaujančius ugdytinius tėvai (globėjai) nemoka.

31,4 tūkst. eurų nepanaudota neformaliojo vaikų švietimo finansavimui. Visų pareiškėjų poreikis buvo patenkintas, o nepanaudotos lėšos gražintos į biudžetą.

10,8 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų. Šių lėšų nepanaudojo Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ (5,6 tūkst. eurų dėl planuotų išėitinių išmokų mokėjimo, tačiau darbuotojams neišėjus iš darbo, lėšos liko nepanaudotos), Vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ (2,4 tūkst. eurų dėl gautų ligos pašalpų), Marijonų gimnazija (0,8 tūkst. eurų) ir KKC Cecilijos gimnazija (0,6 tūkst. eurų) dėl mokinių pavežimui poreikio nebuvimo. Kitose švietimo įstaigose nebuvo panaudota 1,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui skirtų lėšų darbuotojams gavus ligos pašalpas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo.

3,0 tūkst. eurų buvo gražinta specialiosios tikslinės dotacijos lėšų koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti, nes nuo 2023 m. spalio mėnesio buvo laisvas etatas.

104,7 tūkst. eurų buvo viršytas Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo planas, nes metų pabaigoje neplanuotai buvo gautos Europos Sąjungos lėšos projekto „Rasos“ vaikų lopšelio-darželio pastatų modernizavimas“ išlaidoms apmokėti.

0,2 tūkst. eurų viršyta paskolos lėšų plano panaudojimas projekto „Rasos“ vaikų lopšelio-darželio pastatų modernizavimas“ įgyvendinimui.

04 Kultūros, sporto ir jaunimo programa.

Kultūros, sporto ir jaunimo programos metinis planas įvykdytas 99,8 % (planas neįvykdytas 24,9 tūkst. eurų).

15,0 tūkst. eurų neįvykdyta priemonei - daugiafunkcės sporto arenos projektavimas ir statyba (suplanuota naudoti 246,3 tūkst. eurų, panaudota 231,3 tūkst. eurų, nes paslaugų teikėjas nespėjo atlikti visų suplanuotų darbų, nepateikė atliktų darbų aktų bei sąskaitų-faktūrų.

2,1 tūkst. eurų Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus už teikiamas paslaugas gavo mažiau nei planavo (dėl mažesnio lankytojų bei edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičiaus), todėl ir išlaidų planas minėta suma nebuvo įvykdytas.

1,4 tūkst. eurų nepanaudota priemonei „Jaunimo politikos įgyvendinimo programa“ skirtų lėšų, nes jas gavusi įstaiga nevykdė projekto ir nepanaudotas lėšas gražino. Kadangi lėšos skirstomos konkurso tvarka, tad buvo per vėlu jas naudoti.

6,2 tūkst. eurų nepanaudota projektui „Marijampolės kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, modernizuojant infrastruktūrą“ Šios lėšos buvo numatytos pilnai įsisavinti, tačiau užtruko Dramos teatro laiptų plytelių spalvų derinimo ir jų pristatymo procedūros. Taip pat nepalankios oro sąlygos neleido užbaigti Dramos teatro pastato fasado darbų.

0,2 tūkst. eurų neįvykdyta planas priemonei „Tradicinių ir kitų sporto priemonių vykdymas“, nes išlaidos apmokamos pagal patirtas sąnaudas.

05 Ekonomikos programa.

Ekonomikos programos metinis planas įvykdytas 110,7 % (planas viršytas 204,9 tūkst. eurų).

244,8 tūkst. eurų priemonei „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ Europos Sąjungos paramos lėšos nebuvo įtrauktos į planą, nes Savivaldybės administracija jas gavo gruodžio mėnesį.

39,9 tūkst. eurų liko nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų projektams „Galios mokestis už Marijampolės LEZ teritorijoje Skriaudučio kaime įrengtą elektros tiekimo infrastruktūrą“ Savivaldybės administracijai negavus išlaidas patvirtinančių dokumentų.

06 Valdymo ir administravimo programa.

Valdymo ir administravimo programos metinis planas įvykdytas 94,0 % (planas neįvykdytas 561,10 tūkst. eurų).

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (121,5 tūkst. eurų) 2023 m. susidarė dėl darbo užmokesčiui skirtų lėšų ekonomijos (darbuotojams gavus ligos pašalpas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo), valstybės deleguotas funkcijas atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos dalinai buvo kompensuotos valstybės biudžeto lėšomis. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos sutaupytos dėl efektyvaus jų naudojimo (73,0 tūkst. eurų). Ryšiams, transportui, komunaliniams paslaugoms apmokėti skirtos lėšos liko nepanaudotos todėl, kad sąskaitos-faktūros už šias suteiktas paslaugas per 2023 m. gruodžio mėn. buvo pateiktos 2024 m. sausio mėn. Kaimiškosios seniūnijos panaudojo ne visas joms skirtas lėšas todėl, kad lėšos buvo skirtos apmokėti darbams, kurie susiję su oro sąlygomis. Kadangi dėl oro sąlygų (žiema) nebuvo galimybės atlikti šiuos darbus, susidarė lėšų likutis.

07 Darnios aplinkos programa.

Darnios aplinkos vykdymo programos metinis planas, įvykdytas 99,3 % (planas neįvykdyta 135,0 tūkst. eurų).

102,8 tūkst. eurų nepanaudota aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos plano lėšų, nes jos negali būti perkeliamos į kitas programas. Programos biudžetas nuolat papildomas iš surinktų mokesčių, o metų likutis persikelia į sekančius metus.

193,7 tūkst. eurų nepanaudota pajamų lėšų, skirtų Infrastruktūros plėtros programos veiklai vykdyti.

97,8 tūkst. panaudota priemonei „Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų, vandentiekio ir nuotekų tvarkymas“ todėl kad gruodžio mėn. Savivaldybės administracija gavo informaciją, kad šios lėšas tiesiogiai buvo pervestos UAB „Sūduvos vandenys“ ir turi būti apskaitytos savivaldybės biudžete.

50,2 tūkst. eurų panaudota virš sąmatos, nes įsigyta kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“

13,5 tūkst. eurų virš plano priemonei „Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimui“, nes Europos Sąjungos lėšos buvo gautos metų pabaigoje.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Iš valstybės biudžeto gautų trumpalaikių paskolų Marijampolės savivaldybė neturėjo.

Marijampolės savivaldybės 2023 m. gruodžio 31 d. biudžetinių įstaigų mokėtinos sumos sudarė 9645,0 tūkst. eurų ir palyginus su 2022 m. gruodžio 31 d. (7956,7 tūkst. eurų) padidėjo 1688,3 tūkst. eurų. Informacija apie padidėjimą/sumažėjimą pagal išlaidas pateikiama lentelėje.

Mokėtinų sumų 2023-12-31 pasikeitimas lyginant su 2022-12-31 (tūkst. eurų)

Išlaidų pavadinimas	Padidėjimas (+), sumažėjimas (-)
1	2
Iš viso mokėtinų sumų 2023-12-31 pasikeitimas lyginant su 2022-12-31	+1688,3
<i>Iš to skaičiaus:</i>	
Darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	-62,5
Socialinės išmokos	+16,9
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos	+86,3
Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	-138,1
Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	+1933,6
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	-147,9

2022 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis buvo panaudotas 2023 metais atliktiems darbams apmokėti.

INFORMACIJA APIE NEPANAUDOTŲ PINIGŲ LIKUČIUS SĄSKAITOSE

2023 m. sausio 1 d. pradinis lėšų likutis buvo 3177,1 tūkst. eurų. Ši suma buvo įskaityta į 2023 m. gautus asignavimus.

2023 m. gruodžio 31 d. likutis sąskaitose buvo 2233,1 tūkst. eurų. Jį sudarė:

1. asignavimų valdytojų pajamų lėšos – 428,3 tūkst. eurų;
2. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 125,7 tūkst. eurų;
3. lėšos žemės infrastruktūrai gerinti – 1,9 tūkst. eurų;
4. lėšos butų pirkimui (biudžeto) – 273,6 tūkst. eurų ;
5. biudžeto lėšos – 1403,6 tūkst. eurų.

Tai lėšos baigiamosioms apyvartoms, kurios vykdomos iki 2024 metų sausio 10 dienos. Jos buvo gautos iš mokesčių inspekcijos bei kitų šaltinių ir sudarė biudžeto apyvartinių lėšų likutį.

Savivaldybės meras

Povilas Isoda

Vilija Dedurkevičiūtė, (8 343 90037), el. p. vilija.dedurkeviciute@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas dėl 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-21 Nr. AL-1809 (6.8 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	Povilas Isoda Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-21 08:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-21 08:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-16 14:03 - 2025-11-15 14:03
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	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-21 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

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

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2024-01- Nr. AL- (6.31.E)

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas 188769113

(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	7693,10	7693,10	
Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16)	2	7693,10	7693,10	
Paskolos, iš jų:	3	6774,00	6774,00	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	526,80	526,80	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys ²	9	526,80	526,80	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	379,40	379,40	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11			
su kitais subjektais	12	379,40	379,40	
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	12,90	12,90	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17			
su kitais subjektais	18	12,90	12,90	
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21 + 39)	20	2916,30	2916,30	
Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38)	21	2916,30	2916,30	
Paskolos, iš jų:	22	1072,50	1072,50	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	56,30	56,30	
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	56,30	56,30	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	47,20	47,20	

su pinigų finansų įstaigomis ¹	30			
su kitais subjektais	31	47,20	47,20	
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	1740,30	1740,30	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36			
su kitais subjektais	37	1740,30	1740,30	
Savivaldybės prisiimta skola ³	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41 + 59)	40	1476,60	1476,60	
Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58)	41	1476,60	1476,60	
Paskolos, iš jų:	42	1253,60	1253,60	
paskolos iš valstybės biudžeto	43			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	194,40	194,40	
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	194,40	194,40	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	26,40	26,40	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50			
su kitais subjektais	51	26,40	26,40	
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	2,20	2,20	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56			
su kitais subjektais	57	2,20	2,20	
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	9132,80	9132,80	
Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76)	62	9132,80	9132,80	
Paskolos, iš jų:	63	6592,90	6592,90	
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	388,70	388,70	
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	388,70	388,70	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT modelį ⁶ , iš jų:	70	400,20	400,20	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71			
su kitais subjektais	72	400,20	400,20	
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	1751,00	1751,00	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77			
su kitais subjektais	78	1751,00	1751,00	
Užsienio įsipareigojimai	79			
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	3251,90	3251,90	

savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81	2651,90	2651,90	
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82	600,00	600,00	
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	2226,70	2226,70	

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 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

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Karolis Podolskis

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Skalinių įsipareigojimų 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-01 Nr. AL-1008 (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	2024-02-01 16:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-19 11:37 - 2026-07-18 23:59
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	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-01 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2024-02-01 ir Nr. AL-1002 (6.31 E)

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

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188769113, Marijampolė, J.Basaničiaus a. 1
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M.GRUODŽIO 31 D.
metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2024-01 Nr. AL- (6.31.E)
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
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	438,2	392,6	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	9,1	0,4	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9,0	0,3	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	9,0	0,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,1	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	0,1	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	151,6	97,8	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	151,6	97,8	
2 3	Palūkanos	10	0,0	0,0	0,0
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13	0,0	0,0	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0,0	0,0	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18	0,0	0,0	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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			
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0,0	0,0	0,0
2 6 1	Tradicioniniai nuosavi ištekliai	31			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,- delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2 6 6	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	277,5	294,4	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	0,0	0,0	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	277,5	294,4	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42	267,6	283,8	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	43	9,9	10,6	
2 7 2 2 1 1	Rentos	44			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45			
2 8	Kitos išlaidos	46	0,0	0,0	0,0
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47		0,0	0,0
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			

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2024-02-01 ir Nr. AL-1002 (6.31 E)

3				MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	7518,5	9252,4	5520,3
3	1			Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	543,8	492,0	0,0
3	1	1		Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	17,0	103,3	
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	526,8	388,7	
3	1	5		Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3	2			Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	60		1933,6	
3	3			Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61	6974,7	6826,8	5520,3
				IŠ VISO (2 + 3)	62	7956,7	9645,0	5520,3

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

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Laima Malinauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Finansų ir strateginio planavimo skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-01 Nr. AL-1002 (6.31 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės savivaldybės administracija-Administracijos direktorius Karolis Podolskis 2024-02-01; Pasirašymas: Finansų ir strateginio planavimo skyrius-Skyriaus vedėjas Laima Malinauskienė 2024-02-01
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
