

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

2025- 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	57802,0	60110,2
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	54091,0	56087,5
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	54091,0	56087,5
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	3363,0	3673,4
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	1385,0	1447,2
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1135,0	1185,9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	250,0	261,3
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	47,0	68,3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1931,0	2157,9
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	348,0	349,3
1	1	4	2	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	348,0	349,3
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	14		
1	3					Dotacijos (16+19+22+25)	15	45034,6	44710,9
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	45034,6	44710,9
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	39784,6	39460,8
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	35078,1	34973,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	8422,6	8317,5
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	26566,8	26566,8
						Kita tikslinė dotacija	30	88,7	88,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	1826,6	1858,0
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	2879,9	2629,8
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	5250,0	5250,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	3358,8	3358,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37	3358,8	3358,9
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	1891,2	1891,2
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	4963,5	4894,6
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	1554,0	1326,0
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	87,0	91,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44		7,1
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	87,0	84,8
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	460,0	460,0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	940,0	721,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	67,0	52,6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	20,0	20,1
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	47,0	32,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	3137,9	3276,0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	822,7	1076,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	571,5	435,7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	1468,7	1477,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	275,0	286,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	75,0	66,2
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	200,0	219,8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	177,0	180,1
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63	94,6	112,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	476,5	666,4
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	476,5	665,8
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	383,5	552,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	93,0	99,2
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	81,0	88,4
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	12,0	10,8
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	14,6
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		14,6
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,6
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		0,6
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	108276,6	110382,1
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	361,9	361,9
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	16,0	16,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	16,0	16,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93	16,0	16,0
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	345,9	345,9
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	345,9	345,9
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	345,9	345,9
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	345,9	345,9
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						Metų pradžios lėšų likutis	105	2233,1	2233,1
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	2233,1	2233,1
						IŠ VISO (89+90+105)	107	110871,6	112977,1

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Povilas Isoda

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5

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	2025-01-20 Nr. AL-629 (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	2025-01-20 08:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 09:49 - 2028-06-25 09:49
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Isoda Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-20 08:11
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-20 08:12
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.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-20 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 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-01- Nr. AL- (6.8 E)

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcijos kodas:

(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+26+40+44+58+66)	1	91347,1	89294,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	54807,6	54240,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	53937,8	53379,9
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	53937,8	53379,9
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	869,8	860,1
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	869,8	860,1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	20894,1	20500,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	20894,1	20500,4
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	828,9	803,7
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	26,1	23,7
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	69,8	63,3
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	453,5	404,9
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	74,3	74,2
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	67,2	63,1
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	7458,6	7549,4
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	154,4	154,5
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1018,6	982,9
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	125,3	118,6
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2,0	1,0
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2179,8	2119,5
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	565,8	552,8
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	111,9	101,6

(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	23	Viešinimo išlaidos	24	79,0	78,8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7678,9	7408,4
2	3					Palūkanos (27+38)	26	338,1	319,5
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	338,1	319,5
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	338,1	319,5
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	338,1	319,5
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (41)	40	762,9	762,9
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	762,9	762,9
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	762,9	762,9
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	0,0	0,0
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	10487,9	9789,5
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	9399,0	8710,6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	9044,0	8375,2
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	355,0	335,4
2	7	2	2	1	1	Rentos	62	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	1088,9	1078,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	1088,9	1078,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	4056,5	3682,3
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	4056,5	3682,3
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	4056,5	3682,3
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	16828,1	15820,8
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	16277,7	15411,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	15070,3	14241,5
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	593,7	239,1
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	3904,5	3903,5
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	10572,1	10098,9
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	819,3	798,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	70,0	70,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	543,5	527,9
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	205,8	200,7
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	388,1	371,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	388,1	371,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	303,6	170,5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	59,9	51,0
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	243,7	119,5
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	194,7	194,6
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99	194,7	194,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	52,1	44,6
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	52,1	44,6
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	108175,2	105115,4
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	1294,0	1293,4
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	1294,0	1293,4
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	1294,0	1293,4
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	1402,4	1400,6
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	1402,4	1400,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	1402,4	1400,6
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	110871,6	107809,4

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	6501,4	6015,0
2	Gynyba	2	100,2	100,2
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1073,3	1057,9
4	Ekonomika	4	9871,4	9248,0
5	Aplinkos apsauga	5	2483,2	2411,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	15228,2	14791,0
7	Sveikatos apsauga	7	1372,0	1332,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	9871,0	9766,4
9	Švietimas	9	46402,0	46342,5
10	Socialinė apsauga	10	15272,5	14050,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	108175,2	105115,4
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkančią pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	1435,2	1465,7
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	1294,0	1293,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1402,4	1400,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	110871,6	107809,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	5167,7
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	5167,7
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	5167,7
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0,0
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

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.

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 išlaidų vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-20 Nr. AL-669 (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	2025-01-20 10:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 09:49 - 2028-06-25 09:49
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Isoda Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-20 13:22
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-20 13:22
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	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	islaid7.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-27 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS

J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: +370 343 90 003, 90 006, el. p. rastine@marijampole.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

PAJAMŲ PLANO VYKDYMO RODIKLIAI

Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos 2024 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1 patvirtintas Savivaldybės biudžetas – 96379,5 tūkst. eurų.

2024 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 2024 metų pajamų planas – 110871,6 tūkst. eurų, įvykdymas – 112977,1 tūkst. eurų, arba 101,9 proc. metinio plano. Į biudžetą gauta 2105,5 tūkst. eurų daugiau įplaukų nei planuota.

*Marijampolės savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų plano vykdymas
(tūkst. eurų)*

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2024 metai		Skirtumas	
		patikslintas planas	įvykdymas	tūkst. Eur	proc.
1	2	3	4	5	6
1.	Mokesčiai ir kitos pajamos	63242,0	65671,2	2429,2	103,8
	Gyventojų pajamų mokestis	54091,0	56087,5	1996,5	103,7
	Žemės mokestis	1385,0	1447,2	62,2	104,5
	Paveldimo turto mokestis	47,0	68,3	21,3	145,3
	Nekilnojamojo turto mokestis	1931,0	2157,9	226,9	111,8
	Mokestis už aplinkos teršimą	348,0	349,3	1,3	100,4
	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes, paslaugas, patalpų nuomą	2291,4	2554,3	262,9	111,5
	Rinkliavos	275,0	286,0	11,0	104,0
	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	571,5	435,7	-135,8	76,2
	Nuomos mokestis už valstybinę žemę, dividendai, mokestis už gamtos išteklius, gyvūnus	1467,0	1234,1	-232,9	84,1
	Ilgalaikio turto realizavimo pajamos	476,5	666,4	189,9	139,9

	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	177,0	180,1	3,1	101,8
	Kitos neišvardintos pajamos	181,6	204,4	22,8	112,6
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos	45034,6	44710,9	-323,7	99,3
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	8422,6	8317,5	-105,1	98,8
	Iš jų				
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti ir savižudybių prevencijai	598,6	598,6		100,0
	Socialinei paramai mokiniams	861,8	823,9	-37,9	95,6
	Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	128,5	128,5		100,0
	Socialinėms paslaugoms	4884,7	4877,5	-7,2	99,9
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	6,4	6,4		100,0
	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	7,0	3,1	-3,9	44,3
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas)	383,9	332,3	-51,6	86,6
	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	16,0	16,0		100,0
	Jaunimo politikos įgyvendinimas	25,0	25,0		100,0
	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	193,3	193,3		100,0
	Melioracijos darbų administravimas	179,1	179,1		100,0
	Priešgaisrinei saugai	849,7	849,7		100,0
	Civilinei saugai	72,1	72,1		100,0
	Savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams	30,7	30,7		100,0
	Civilinės būklės aktams registruoti	39,3	39,3		100,0
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	10,0	10,0		100,0
	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	10,0	10,0		100,0
	Valstybinės žemės, perduotos savivaldybėms patikėjimo teise patikėtinio funkcijai atlikti	65,9	65,9		100,0
	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės naudojimo ir disponavimo ir naudojimo funkcijai atlikti disponuoti	4,6	0,1	-4,5	2,2

	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	28,1	28,1		100,0
	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	5,9	5,9		100,0
	Gyventojų registruui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	1,0	1,0		100,0
	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registruui teikti (žemės ūkio valdų ir ūkininkų registravimas)	0,6	0,6		100,0
	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui	20,4	20,4		100,0
2.2.	<i>Mokymo reikmėms</i>	26566,8	26566,8		100,0
2.3.	<i>Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių</i>	88,7	88,7		100,0
2.4.	<i>Kitos tikslinės dotacijos</i>	8129,9	7879,9	-250,0	96,9
	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	192,4	177,4	-15,0	92,2
	Organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems	137,6	130,8	-6,8	95,1
	Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti	70,8	70,8		100,0
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui	386,4	386,4		100,0
	Laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	211,8	1,3	-210,5	0,6
	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	145,9	145,9		100,0
	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	37,5	37,5		100,0
	Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti	94,4	94,4		100,0
	Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus	69,5	69,5		100,0
	Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	27,3	27,3		100,0
	Švietimo pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	64,0	64,0		100,0
	Mokinių profesiniam orientavimui	164,1	164,1		100,0
	Asmenų su negalia reikalų koordinavimui	12,7	12,7		100,0

Lėšos individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimai	74,2	71,3	-2,9	96,1
Akredituotai socialinei reabilitacijai asmenims su negalia bendruomenėje organizuoti	132,6	122,5	-10,1	92,4
Lėšos vaikams, atvykusiems iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas ir atgal	15,8	15,8		100,0
Asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2027 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, specialių paslaugų finansavimas	89,1	86,1	-3,0	96,6
Bendruomeninei veiklai stiprinti	37,5	37,2	-0,3	99,2
Išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimui ir atnaujinimui apmokėti	15,7	15,7		100,0
Vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui	4,0	4,0		100,0
Valstybės vardu skolintos lėšos įvairioms programoms vykdyti	59,3	57,9	-1,4	97,6
Savivaldybių patirtoms užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl RF karinių veiksmų, priėmimo išlaidoms kompensuoti	7,4	7,4		100,0
Užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą	19,1	19,1		100,0
Saulės elektrinių įrengimo išlaidų kompensavimas	48,8	48,8		100,0
Atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaidų kompensavimas	20,1	20,1		100,0
Viešosios infrastruktūros objektų, būtinų UAB „Mantinga“ investicijoms, Mokolų, Naujienos k. užtikrinti, įrengimas	902,0	902,0		100,0
Medeinos g. ir Juodelių g. atkarpų, esančių Nendriškių k., rekonstravimo bei jungiamosios	2388,2	2388,2		100,0

	gatvės tarp jų ir stovėjimo aikštelių įrengimui				
	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	2701,7	2701,7		100,0
3.	Europos Sąjungos lėšos	1826,6	1858,0		
	Biudžetinių įstaigų gautos Europos Sąjungos lėšos projektams finansuoti	1826,6	1858,0	31,4	101,7
	Iš viso	10827,6	110382,1	2105,5	101,7
	Paimtos ilgalaikės paskolos	345,9	345,9		100,0
	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	16,0	16,0		100,0
	Metų pradžios lėšų likutis	2233,1	2233,1		100,0
	Iš viso	110871,6	112977,1	2105,5	101,9

Bendroje faktiškai gautų pajamų struktūroje didžiausią dalį sudarė mokesčiai – 53,2 proc., valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos kartu su Europos Sąjungos dotacijomis – 39,6 proc., kitos pajamos – 7,2 proc.

Svarbiausias pajamų šaltinis – gyventojų pajamų mokestis. 2024 m. šio mokesčio surinkimas viršytas 3,7 proc.

Savivaldybės gautų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos be Europos Sąjungos dotacijų planas 2024 m. įvykdytas 99,2 proc.

Informacija apie nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų gražinimą pateikiama lentelėje, o gražinimo priežastys aprašytos išlaidų sąmatų vykdymo dalyje pagal atitinkamas programas.

Informacija apie nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų gražinimą (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gražintos lėšos
<i>Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti</i>		
1.	Socialinei paramai mokiniams	37,9
2.	Socialinėms paslaugoms	7,2
3.	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	3,9
4.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas)	51,6
5.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės naudojimo ir disponavimo ir naudojimo funkcijai atlikti disponuoti	4,5
6.	Dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iš viso	105,1
<i>Kitos tikslinės dotacijos</i>		
1.	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	13,1
2.	Organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems	6,8
3.	Laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	210,5
4.	Lėšos individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimai	2,9

5.	Akredituoti socialinei reabilitacijai asmenims su negalia bendruomenėje organizuoti	10,1
6.	Asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2027 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, specialių paslaugų finansavimas	3,0
7.	Bendruomeninei veiklai stiprinti	0,3
8.	Valstybės vardu skolintos lėšos įvairioms programoms vykdyti	1,4
	Iš viso	248,1

IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI

2024 m. patikslintas išlaidų planas – 110871,6 tūkst. eurų, įvykdymas – 107809,4 tūkst. eurų, arba 97,2 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 – 43,0 proc., išlaidos socialinei apsaugai – 13,0 proc. Išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui – 13,7 proc., ekonomikai – 8,6 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 9,1 proc., bendroms valstybės paslaugoms panaudotos lėšos sudarė 5,6 proc., išlaidos aplinkos apsaugai – 2,2 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1,0 proc., sveikatos apsaugai – 1,2 proc., gynybai – 0,1 proc. visų biudžeto išlaidų.

Biudžeto asignavimų vykdymas pagal valstybės funkcijas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Vykdyamas	Skirtumas (tarp įvykdymo ir patikslinto plano)	Vykdyimo proc.
1.	Bendros valstybės paslaugos	6501,4	6015,0	-486,4	92,5
	Grąžintos paskolos	1402,4	1400,6	-1,8	99,9
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos	1294,0	1293,4	-0,6	100,0
2.	Gynyba	100,2	100,2		100,0
3.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1073,3	1057,9	-15,4	98,6
4.	Ekonomika	9871,4	9248,0	-623,4	93,7
5.	Aplinkos apsauga	2483,2	2411,4	-71,8	97,1
6.	Būstas ir komunalinis ūkis	15228,2	14791,0	-437,2	97,1
7.	Sveikatos apsauga	1372,0	1332,2	-39,8	97,1
8.	Poilsis, kultūra ir religija	9871,0	9766,4	-104,6	98,9
9.	Švietimas	46402,0	46342,5	-59,5	99,9
10.	Socialinė apsauga	15272,5	14050,8	-1221,7	92,0
	Iš viso	110871,6	107809,4	-3062,2	97,2

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.	Sveikatos apsaugos programa	1472,2	1373,5	93,3	1,3	-98,7
2.	Socialinės apsaugos programa	15736,6	14228,5	90,4	13,2	-1508,1
3.	Svietimo programa	47283,9	47329,8	100,1	43,9	45,9
4.	Kultūros, sporto ir jaunimo programa	11038,3	10956,5	99,3	10,2	-81,8
5.	Ekonomikos programa	2691,8	2408,7	89,5	2,2	-283,1
6.	Valdymo ir administravimo programa	10363,5	9750,4	94,1	9,0	-613,1
7.	Darnios aplinkos programa	22285,3	21762,0	97,7	20,2	-523,3
	Iš viso	110871,6	107809,4	97,2	100,0	-3062,2

01 Sveikatos apsaugos programa.

Šios programos plano vykdymas 93,3 proc., planas neįvykdytas 98,7 tūkst. eurų.

61,1 tūkst. eurų nepanaudota Europos Sąjungos paramos lėšų.

Marijampolės visuomenės sveikatos biuras nepanaudojo Europos Sąjungos gautos paramos lėšų - 2,7 tūkst. eurų, nes projektas prasidėjo tik spalio mėn. Ši likusi lėšų suma bus panaudota 2025 metais, nes projektas yra tęstinis.

Savivaldybės administracija nepanaudojo 58,4 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos lėšų projekto „Marijampolės savivaldybės ilgalaikės priežiūros dienos centro įrengimas ir mobilių komandų aprūpinimas įranga“ vykdymui, nes lėšų gavėjas nepateikė paraiškų patirtų išlaidų kompensavimui.

33,9 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų.

Marijampolės visuomenės sveikatos biuras nepanaudojo 0,2 tūkst. gautų savivaldybės biudžeto lėšų, nes tokia suma buvo mažiau priskaičiuota darbo užmokesčio dėl darbuotojo nedarbingumo.

Savivaldybės administracija nepanaudojo 28,8 tūkst. eurų, VŠĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centrui gražinus lėšas, nes rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų dėl darbuotojų ligos ar netinkamų oro sąlygų.

Savivaldybės administracija nepanaudojo 4,9 tūkst. eurų, nes visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos lėšos kinta iki metų pabaigos. Dalis lėšų šiai programai buvo patvirtintos lapkričio 25 d. ir gruodžio 20 d. Savivaldybės tarybos posėdžių metu, kai organizuoti Projektų teikimo ir finansavimo konkursą nebuvo laiko.

3,7 tūkst. eurų nepanaudota įstaigų pajamų lėšų.

Marijampolės visuomenės sveikatos biuras planavo surinkti ir panaudoti 8,0 tūkst. eurų pajamų. Surinkta ir panaudota 4,3 tūkst. eurų. Nesant privalomųjų pirmos pagalbos teikimo mokymų ir higienos įgūdžių mokymų paslaugų poreikio, nebuvo surinktos ir naudotos (3,7 tūkst. eurų) planuotos pajamos.

02 Socialinės apsaugos programa.

Socialinės apsaugos programos plano įvykdymas 90,4 proc. (planas neįvykdytas 1508,1 tūkst. eurų).

100,6 tūkst. eurų nepanaudota valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų.

Svietimo įstaigos nepanaudojo 37,9 tūkst. eurų socialinės paramos mokiniams lėšų. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 12,6 tūkst. eurų ukrainiečių mokinių nemokamam maitinimui iš valstybės rezervo lėšų. Kitos lėšos (25,3 tūkst. eurų) buvo nepanaudotos, nes sumažėjo tėvų, besikreipiančių gauti paramą besimokantiems vaikams mokinio reikmenims įsigyti, skaičius (2023 m. buvo 819 vnt., o 2024 m. tik 620 vnt.). Mokinių nemokam maitinimui įstaigos planuoja lėšas atsižvelgdamos į vidutinį kelių metų mokinių lankomumo procentą. Jeigu mokinių lankomumas būna mažesnis nei suplanuota dėl ligų ar kitų priežasčių, tai nepanaudotos lėšos gražinamos į biudžetą.

Marijampolės socialinės pagalbos centras nepanaudojo 7,2 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms teikti skirtų lėšų, nes keturis mėnesius nebuvo užimta viena socialinio darbuotojo pareigybė.

Nepanaudota 51,6 tūkst. eurų lėšų, skirtų paramai teikti mirties atveju todėl, kad buvo mažesnis nei planuota išmokų paramai mirties atveju poreikis.

Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimui nepanaudota 3,9 tūkst. eurų todėl, kad dėl kompensacijų kreipėsi mažiau asmenų nei planuota. Taip pat dalies asmenų turtas ir pajamos viršijo įstatyme nustatytas ribas ir jiems kompensacijos nebuvo skirtos.

249,7 tūkst. eurų nepanaudota kitų tikslinių dotacijų lėšų.

Lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, o lėšų likutis gražintas – asmeninei pagalbai teikti ir administruoti (15,0 tūkst. eurų), akredituotai socialinei reabilitacijai asmenims su negalia bendruomenėje organizuoti (10,1 tūkst. eurų), organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems (6,8 tūkst. eurų), lėšos individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimai (2,9 tūkst. eurų).

1,4 tūkst. eurų buvo nepanaudota socialinei paramai nepasiturintiems vieniems gyvenantiems išmokoms mokėti todėl, kad paramos kreipėsi mažiau asmenų nei planuota.

Savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrius nepanaudojo:

3,0 tūkst. eurų lėšų, asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2027 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, specialių paslaugų finansavimo todėl, kad vienas asmuo, gaunantis apsaugoto būsto paslaugą, buvo gražintas į globos įstaigą;

210,5 tūkst. eurų socialinės globos paslaugų teikimo lėšų (laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti) nepanaudota todėl, kad nebuvo paslaugos poreikio.

1138,6 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų.

Marijampolės socialinis pagalbos centras nepanaudojo:

335,1 tūkst. eurų. Už suteiktas paslaugas už socialinę globą gavo 319,9 tūkst. eurų daugiau valstybės biudžeto dotacijų, todėl pirmiausiai buvo naudojamos dotacijos lėšos, o biudžeto lėšos liko nepanaudotos;

54,8 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų bendrųjų socialinių paslaugų teikimo priemonei vykdyti. Iš jų – 18,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, kadangi buvo persikirstytos nuo 2024-03-01 Globos centro pareigybės, viena pareigybė panaikinta Pagalbos šeimoms skyriuje. Vaikų dienos centro maitinimui nepanaudota 1,8 tūkst. eurų, kadangi kasdien lankė mažiau vaikų, nei buvo planuota. Pasikeitus sutartims su ryšio tiekėjais, mokestis už ryšio paslaugas sumažėjo ir liko nepanaudota 1,6 tūkst. eurų. Įsigijus naują autobusą, sumažėjo išlaidos remontui, draudimui todėl buvo nepanaudota 5,2 tūkst. eurų. Komunalinių paslaugų išlaidoms mokėti nepanaudota 11,0 tūkst. eurų dėl sumažėjusių elektros kainų (Vaikų dienos centro šildymui naudojama elektra). Budintiems globėjams išmokėta atlygio 13,0 tūkst. eurų mažiau nei planuota. Globos centro reprezentacijai nebuvo naudota 4,0 tūkst. eurų;

7,0 tūkst. eurų lėšų nepanaudota, kadangi ruošiamasi patalpų atnaujinimui ir prekės bei paslaugos bus įsigyjamoms rekonstrukcijos metu pagal projektą.

Savivaldybės administracijos piniginės paramos skyrius nepanaudojo:

34,5 tūkst. eurų tikslinio priedo globėjams iš savivaldybės biudžeto programos lėšų todėl, kad buvo nustatyta globa mažesniame skaičiui savivaldybės vaikų;

186,4 tūkst. eurų socialinės paramos nepasiturintiems – socialinės išmokos pinigais ir natūra socialiai pažeidžiamiesiems asmenims, todėl, kad dėl paramos kreipėsi mažiau asmenų, negu buvo planuota. Dar jų skaičius ženkliai sumažėjo gavus naują registrą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie asmenų turimas lėšas bankų sąskaitose;

153,6 tūkst. eurų piniginės socialinės paramos nepasiturintiems – būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, todėl, kad dėl kompensacijų kreipėsi mažiau asmenų, negu buvo planuota. Jų skaičius ženkliai sumažėjo gavus naują registrą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie asmenų turimas lėšas bankų sąskaitose;

7,8 tūkst. eurų gyventojų užimtumo programai vykdyti ir administruoti, todėl, kad buvo įdarbinta mažiau asmenų nei planuota.

Savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrius nepanaudojo 4,8 tūkst. eurų todėl, kad paslaugos ir prekės pirktos mažesniais kainomis nei planuota, dalis dokumentų (sąskaitų faktūrų) už suteiktas paslaugas, atliktas per gruodžio mėnesį, gautos tik 2025 m. sausio mėn.

354,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes nebuvo įsigyti socialiniai būstai nebuvus tinkamų pasiūlymų, atitinkančių nustatytus reikalavimus (273,6 tūkst. eurų praėjusio ataskaitinio laikotarpio lėšos ir 81,0 tūkst. eurų ataskaitinio laikotarpio lėšos).

10,6 tūkst. eurų nepanaudota Europos Sąjungos paramos lėšų.

Nepanaudotos Europos Sąjungos paramos lėšos projektui „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinti. Sąskaitos už atliktus darbus gautos tik 2025 m. sausio mėn.

8,6 tūkst. Eurų nepanaudota įstaigų pajamų lėšų.

Įstaigų pajamų lėšos yra naudojamos tik pagal poreikį, o ataskaitiniais metais nepanaudotos lėšos naudojamos kitais metais.

03 Švietimo programa.

Švietimo programos metinis planas įvykdytas 100,1proc. (planas viršytas 45,9 tūkst. eurų).

103,1 tūkst. eurų viršyta Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimas.

2024 m. gruodžio mėn. 19 d. buvo gautos 302,9 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos lėšos projektui „Tūkstantmečio mokyklų (TŪM) programos įgyvendinimas, iš kurių panaudota virš patvirtinto plano 162,8 tūkst. eurų. 48,7 tūkst. eurų nepanaudotos „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ projekto lėšos, nes plane buvo numatyta panaudoti visą sumą, nors projektas yra tęstinis. 11,0 tūkst. eurų nepanaudotos projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ įgyvendinimui, nes į planą buvo įtraukta visa suma, gauta 2024-10-29 penkerių metų laikotarpiui.

44,5 tūkst. eurų nepanaudota įstaigų pajamų lėšų todėl, kad biudžetinės įstaigos gavo mažiau pajamų už teikiamas paslaugas, todėl tokia pačia suma neįvykdė išlaidų plano. Tai Marijampolės vaikų lopšelis-darželis (23,7 tūkst. eurų), Meno mokykla (13,8 tūkst. eurų), Rimanto Stankevičiaus progimnazija (2,4 tūkst. eurų), kitos švietimo įstaigos (4,6 tūkst. eurų).

12,7 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų.

Šių lėšų nepanaudojo Profesinio rengimo centras (4,3 tūkst. eurų), Marijonų gimnazija (0,8 tūkst. eurų), Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija (0,3 tūkst. eurų), Sūduvos gimnazija (0,5 tūkst. eurų), Rygiškių Jono gimnazija (0,4 tūkst. eurų) nebuvimo poreikio pervežti mokinius. Savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Rimanto Stankevičiaus progimnazija, kitos švietimo įstaigos nepanaudojo lėšų dėl nepatirtų sąnaudų.

04 Kultūros, sporto ir jaunimo programa.

Kultūros, sporto ir jaunimo programos metinis planas įvykdytas 99,3 proc. (planas neįvykdytas 81,8 tūkst. eurų).

81,8 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų todėl, kad negautas projekto ekspertizės aktas dėl vėluojančių projektuotojų darbų, todėl negauta ir techninio parengimo sąskaita.

05 Ekonomikos programa. Ekonomikos programos metinis planas įvykdytas 89,5 proc. (planas neįvykdytas 283,1 tūkst. eurų).

283,1 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų.

57,8 tūkst. eurų nepanaudota smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo priemonės lėšų todėl, kad tai lėšos, kurios buvo skirtos 4 inovatyviems verslo projektams. Fiziniai asmenys, kurių projektai buvo finansuoti, kartu buvo įpareigoti įsteigti juridinius asmenis, nes lėšos pagal SVV fondo nuostatus gali būti išmokėtos tik

juridiniam asmeniui. 2024 m. juridinių asmenų įkurti fiziniai asmenys nespėjo ir todėl lėšų išmokėjimas persikėlė į 2025 m. sausio 24 d. Dalis lėšų nebuvo išmokėta ir dėl to, kad SVV komisija nutarė pasiūlyti paramos gavėjams apsvarstyti galimybę patikslinti savo prašymus pagal pakeistus SVV nuostatus, dėl ko užsitęsė prašymų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimo procesas. Dar viena priežastis – naujas SVV rėmimo fondo nuostatų reikalavimas, kad nuomos išlaidų dalies kompensavimas gali būti taikomas tik su sąlyga, kad nuomos sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre (NTR). Todėl dalis prašymų buvo patenkinti su sąlyga, kad tokios sutartys NTR bus įregistruotos iki paramos sutarčių pasirašymo. Tačiau ne visi paramos gavėjai sugebėjo tokias sutartis NTR įregistruoti 2024 m.

222,6 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.

0,9 tūkst. eurų priemonei „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“, nes rangovas pirminę darbų sąmatą buvo pateikęs didesnę, o atlikus darbus paaiškėjo, kad jų vertė mažesnė.

1,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes buvo numatyta daugiau lėšų panaudoti metalinei skulptūrai „Žinių katinas“ prie Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos terasos. Skulptūra kainavo pigiau nei numatyta. Buvo numatyta 2024 m. įrengti turistinį stendą prie Marijonų gimnazijos, tačiau šis stendas nebuvo įrengtas.

06 Valdymo ir administravimo programa.

Valdymo ir administravimo programos metinis planas įvykdytas 94,1 proc. (planas neįvykdytas 613,1 tūkst. eurų).

588,8 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų.

325,5 tūkst. eurų nepanaudotos Savivaldybės administracijos išlaikymui planuotos savivaldybės biudžeto lėšos:

darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (181,9 tūkst. eurų) 2024 m. nepanaudotos lėšos 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 (27,1 tūkst. eurų);

komunalinėms paslaugoms apmokėti skirtos lėšos liko nepanaudotos todėl, kad lapkričio, gruodžio mėnesiai buvo šiltesni nei laukta ir sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas per 2024 m. gruodžio mėn. buvo pateiktos 2025 m. sausio mėn. (17,4 tūkst. eurų);

transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms nepanaudota 21,6 tūkst. eurų;

ilgalaikio turto įsigijimui skirtų lėšų nepanaudota 37,5 tūkst. eurų.

Planuota atnaujinti programų duomenų bazes, tačiau paslaugų teikėjai laiku nepateikė pasiūlymų;

darbdavio socialinei paramai pinigais teikti nepanaudota 6,0 tūkst. eurų;

informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms planuotų lėšų nepanaudota 8,2 tūkst. eurų;

kitoms išlaidoms (ryšių paslaugų įsigijimo, prekių ir paslaugų įsigijimo ir kitų išlaidų) liko nepanaudota 35,8 tūkst. eurų.

Nepanaudotos mero rezervo lėšos (130,9 tūkst. eurų). Mero rezervo plane privalo būti ne mažiau kaip 0,25 procento patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). Rezervas naudojamas tik ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams likviduoti, gaisrų, stichinių nelaimių padariniams likviduoti, dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti. 2024 m. buvo panaudota 41,1 tūkst. eurų, iš jų 39,5 tūkst. eurų išmokėta piliečiams, kurie kreipėsi paramos sudegus turtui.

Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nepanaudojo 25,0 tūkst. eurų. Tai darbo užmokesčiui mokėti, prekėms ir paslaugoms pirkti, už komunalines paslaugas mokėti, kompiuterinei technikai pirkti (ne visos pareigybės, kurioms buvo planuojamos lėšos, buvo užimtos, prekės pirktos mažesnėmis nei planuota kainomis, mažiau išleista komunalinėms paslaugoms).

Seniūnijos nepanaudojo 80,1 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšų. Likutis darbo užmokesčiui 2024 m. susidarė dėl darbo užmokesčiui skirtų lėšų ekonomijos, kadangi valstybės deleguotas funkcijas atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos dalinai (didžiąja dalimi) buvo kompensuotos valstybės biudžeto lėšomis. Liudvinavo seniūnijoje nepanaudotos lėšos susidarė, nes keičiant estrados stogą mediena pirкта perpus mažesnėmis kainomis nei rinkos, daug darbų atliko seniūnijos darbuotojai, Liudvinavo mstl. bendruomenė. Nepanaudotos lėšos medžių kirtimui dėl UAB MovingCare sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo. Be to, sąskaitos už gruodžio mėnesį patirtas sąnaudas gautos tik sausio mėnesį, todėl į apskaitą neįtrauktos.

Banko paskoloms ir palūkanoms mokėti nepanaudota 18,7 tūkst. eurų, nes mažėjo palūkanų norma.

Savivaldybių asociacijos nario mokesčiui mokėti nepanaudota 8,6 tūkst. eurų todėl, kad buvo planuota sumokėti daugiau nario mokesčio ketvirčiais, tačiau Lietuvos savivaldybių asociacija pateikė mažesnes sąskaitas nei buvo numatyta.

19,8 tūkst. eurų nepanaudota įstaigų pajamų lėšų.

Įstaigų pajamų lėšos yra naudojamos pagal poreikį, o ataskaitiniais metais nepanaudotos lėšos naudojamos kitais metais.

4,5 tūkst. eurų nepanaudota valstybinėms (perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų:

4,5 tūkst. eurų nepanaudota specialiųjų tikslinių dotacijų Aplinkos ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti (Savivaldybei priskirtai valstybinei perimamų patikėjimo teise valstybinės žemės ir miško sklypų patikėtinio funkcijai atlikti) nevykdant šios funkcijos.

07 Darnios aplinkos programa.

Darnios aplinkos vykdymo programos metinis planas įvykdytas 97,7 proc. (planas neįvykdyta 523,3 tūkst. eurų).

363,1 tūkst. eurų nepanaudota įstaigų pajamų lėšų, nes šios lėšos naudojamos tik pagal poreikį.

159,9 tūkst. eurų nepanaudota savivaldybės biudžeto lėšų:

20,0 tūkst. eurų lėšų nepanaudota, nes nerengtas Kvietiškio dvaro sodybos sandėlio tvarkybos ir rekonstrukcijos projektas, nes nėra įveiklinimo vizijos, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus dar neapsisprendęs, kas ten turėtų būti;

39,7 tūkst. eurų nepanaudota, nes buvo planuota sumokėti UAB „Progresyvūs projektai“ pagal 2024-03-05 sutartį As-76 MSPC, už Laikinosios nakvynės namų, Vytauto g. 87 techninio projekto parengimą. Rangovui negavus teigiamo projekto bendrosios ekspertizės akto, techninio projekto parengimo sąskaita nebuvo pateikta;

4,0 tūkst. eurų buvo planuota sumokėti už automobilių stovėjimo aikštelėje Vytenio g. 26, Marijampolėje, atliktus papildomus darbus, tačiau darbai nebuvo atlikti, nes jų nereikėjo, todėl ir sąskaita nebuvo gauta;

2,8 tūkst. eurų nesumokėta už apšvietimą, nes nebuvo gauta sąskaita;

6,4 tūkst. eurų nemokėta už Taikos g. dalies Marijampolėje kapitalinio remonto darbus, tačiau finansavimas šiam tikslui bus iš kelių direkcijos;

63,1 tūkst. eurų nepanaudota Gamtos fondo lėšų, nes:

pagal programą Gyventojams priklausančių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui nepanaudota 20,7 tūkst. eurų, nes iš gyventojų gautas mažesnis prašymų skaičius su mažesniu asbesto atliekų kiekiu;

pagal programą Pavojų keliančių ir sergančių medžių šalinimo darbai, medžių ir krūmų genėjimo, medžių gyvybingumo palaikymo darbai nepanaudota 25,2 tūkst. eurų, nes užsakymų rangovui pateikta už visą sąmatos sumą, tačiau jis neįvykdė visų planuotų darbų ir nepateikė sąskaitų dėl žmoniškųjų išteklių stokos;

programai Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbai nepanaudota 11,2 tūkst. eurų, nes gauta mažiau pranešimų iš Aplinkos apsaugos departamento dėl nustatytų vietovių su bešeimininkėmis atliekomis;

likusios lėšos nepanaudotos, nes už perkamas triukšmo monitoringo paslaugas sumokėta mažiau nei tiekėjo nurodyta pradinė kaina, pagal Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos prašymą buvo perkama tik tiek sorbentų, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, kiek gauta gyventojų prašymų, seniūnijose rasti mažesni bešeimininkių atliekų (padangų) kiekiai nei planuota, gauta mažiau nei planuota sąskaitų už bendros aplinkos, gatvių, pėsčiųjų takų, šaligatvių, laiptų, autobusų stotelių, viešųjų tualetų tvarkymą. Taip pat liko nepanaudotos lėšos, nes dėl ekspertizių metu rastų projektų trūkumų buvo laiku negauti statybą leidžiantys dokumentai, todėl nebuvo galima pirkti rangos darbų, teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo sąskaitos gautos 2025 m. sausio mėn.

0,3 tūkst. eurų nepanaudota kitų tikslinių dotacijų lėšų. Tai nepanaudotos lėšos bendruomenių veiklai vykdyti. Finansavimas vykdomas pagal pateiktas paraiškas, o šiai sumai jos nebuvo pateiktos.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Iš valstybės biudžeto gautų trumpalaikių paskolų Marijampolės savivaldybė neturėjo.

Marijampolės savivaldybės 2024 m. gruodžio 31 d. biudžetinių įstaigų mokėtinos sumos sudarė 8350,6 tūkst. eurų ir, lyginant su 2023 m. gruodžio 31 d. (9645,0 tūkst. eurų), sumažėjo 1294,4 tūkst. eurų. Informacija apie padidėjimą ir (ar) sumažėjimą pagal išlaidas pateikiama lentelėje.

Mokėtinų sumų 2024-12-31 pasikeitimas lyginant su 2023-12-31 (tūkst. eurų)

Išlaidų pavadinimas	Padidėjimas (+), sumažėjimas (-)
Iš viso mokėtinų sumų 2023-12-31 pasikeitimas lyginant su 2024-12-31	-1294,4
<i>Iš to skaičiaus:</i>	
Darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	+2,4
Socialinės išmokos	+45,0
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos	+388,7
Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	-194,6
Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	-483,4
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	-1052,5

INFORMACIJA APIE NEPANAUDOTŲ PINIGŲ LIKUČIUS SĄSKAITOSE

2024 m. sausio 1 d. pradinis lėšų likutis buvo 2233,1 tūkst. eurų. Ši suma buvo įskaityta į 2024 m. gautus asignavimus.

2024 m. gruodžio 31 d. likutis sąskaitose buvo 5167,7 tūkst. eurų. Jį sudarė:

1. asignavimų valdytojų pajamų lėšos – 566,9 tūkst. eurų;
2. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 55,3 tūkst. eurų;
3. lėšos žemės infrastruktūrai gerinti – 168,3 tūkst. eurų;
4. lėšos butų pirkimui (biudžeto) – 362,0 tūkst. eurų;
5. biudžeto lėšos – 4015,2 tūkst. eurų.

Tai lėšos baigiamosioms apyvartoms, kurios vykdomos iki 2025 metų sausio 10 dienos. Jos buvo gautos iš Mokesčių inspekcijos bei kitų šaltinių ir sudarė biudžeto apyvartinių lėšų likutį.

Savivaldybės meras

Povilas Isoda

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas dėl 2024 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-06 Nr. AL-1379 (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	2025-02-06 16:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-06 16:26
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.20250205.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-06 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 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2025-01- 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	9132,80	9132,80	
Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16)	2	9132,80	9132,80	
Paskolos, iš jų:	3	6592,90	6592,90	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	388,70	388,70	
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	388,70	388,70	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	400,20	400,20	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11			
su kitais subjektais	12	400,20	400,20	
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	1751,00	1751,00	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17			
su kitais subjektais	18	1751,00	1751,00	
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21 + 39)	20	345,90	345,90	
Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38)	21	345,90	345,90	
Paskolos, iš jų:	22	345,90	345,90	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	0,00	0,00	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys ²	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29			

su pinigų finansų įstaigomis ¹	30			
su kitais subjektais	31			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	33			
su kitais subjektais	34			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	35			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola ³	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41 + 59)	40	1899,90	1899,90	
Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58)	41	1899,90	1899,90	
Paskolos, iš jų:	42	1383,20	1383,20	
paskolos iš valstybės biudžeto	43			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	194,50	194,50	
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	194,50	194,50	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	30,10	30,10	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50			
su kitais subjektais	51	30,10	30,10	
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	292,10	292,10	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56			
su kitais subjektais	57	292,10	292,10	
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	7578,80	7578,80	
Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76)	62	7578,80	7578,80	
Paskolos, iš jų:	63	5555,60	5555,60	
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	194,20	194,20	
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	194,20	194,20	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT modelį ⁶ , iš jų:	70	370,10	370,10	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71			
su kitais subjektais	72	370,10	370,10	
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	1458,90	1458,90	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77			
su kitais subjektais	78	1458,90	1458,90	
Užsienio įsipareigojimai	79			
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	3251,90	3251,90	

savivaldybės valdomų įmonių priimtų 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 priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	1827,90	1827,90	

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 priimtoms ar nurašytos 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)

(vardas ir pavardė)

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Skolinių įsipareigojimų 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-16 Nr. AL-531 (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	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-16 15:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
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.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-17 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2025-01-17 ir Nr. AL-610 (6.8 E)

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

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

MOKĖTINŲ SUMŲ
2024 M. GRUODŽIO 31 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2025-01 Nr. AL- (6.8 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	392,6	440,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,4	9,4	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,3	6,7	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,3	6,7	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,1	1,7	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	2,7	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	97,8	91,2	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	97,8	91,2	
2 3	Palūkanos	10	0,0	0,0	0,0
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Zemės 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	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	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	31			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32			
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33			
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2 6 5	Su nuosavais ištekčiais susijusios baudos,-delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2 6 6	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekčiai	36			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	294,4	339,4	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	294,4	339,4	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42	283,8	331,1	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	43	10,6	8,3	
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			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	9252,4	7910,6	5209,7
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	492,0	686,1	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	103,3	492,0	

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2025-01-17 ir Nr. AL-610 (6.8 E)

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	388,7	194,1	
3	1	5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo	59			
3	2		Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo)	60	1933,6	1450,2	
3	3		Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	61	6826,8	5774,3	5209,7
			IŠ VISO (2 + 3)	62	9645,0	8350,6	5209,7

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

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Laima Malinauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Finansų ir strateginio planavimo skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-17 Nr. AL-610 (6.8 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Vadovai-Administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis 2025-01-17; Pasirašymas: Finansų ir strateginio planavimo skyrius-Skyriaus vedėjas Laima Malinauskienė 2025-01-17
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
