

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-02- 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	44985,1	46801,7
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	42008,8	43585,3
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	42008,8	43585,3
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	2734,0	2973,6
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	940,0	932,5
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	777,0	778,8
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	163,0	153,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	34,0	57,9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1760,0	1983,2
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	242,3	242,8
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	242,3	242,8
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	35869,7	36289,6
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	35869,7	36289,6
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	32429,7	32596,1
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	25758,5	25559,5

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	5856,7	5660,4
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	19813,0	19813,0
						Kita tikslinė dotacija	29	88,8	86,1
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	3118,2	3625,2
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	3553,0	3411,4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3440,0	3693,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	258,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		258,9
						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	3440,0	3434,6
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3412,1	3560,3
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	811,8	876,9
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	3,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		3,0
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	69,0	69,0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	673,0	732,8
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	69,8	72,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	22,8	22,8
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	47,0	49,3
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	2420,9	2452,0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	626,2	637,1
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	293,2	282,9
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1257,5	1291,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	244,0	240,1
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	75,0	60,1
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	169,0	180,0
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	120,0	154,8
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	59,4	76,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas	
1					2	3	4	5	
4	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	127,0	244,9	
4	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	127,0	244,7	
4	1	1	1		Žemės realizavimo pajamos	65	45,0	208,9	
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	82,0	35,5	
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	80,0	35,5	
4	1	1	2	1	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	2,0		
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	0,3	
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0,3
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0	
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78			
4	1	2			Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0	
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3			Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,2	
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	84393,9	86896,5	
					IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1623,6	1624,1	
4	2				Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	477,0	477,5	
4	2	1			Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	477,0	477,5	
4	2	1	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92	477,0	477,5	
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	1146,6	1146,6	
4	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1146,6	1146,6	

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1146,6	1146,6
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1146,6	1146,6
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	3742,7	3742,7
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	3367,5	3367,5
						IŠ VISO (88+89+104)	106	89760,2	92263,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	4705,7	4588,0
2	Gynyba	2	65,4	65,4
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	992,4	986,5
4	Ekonomika	4	10972,8	11422,9
5	Aplinkos apsauga	5	2375,3	2337,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	9616,3	9621,6
7	Sveikatos apsauga	7	947,3	933,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	7829,9	7737,0
9	Švietimas	9	37627,8	37380,3
10	Socialinė apsauga	10	11786,0	11171,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	86918,9	86244,9
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	1552,0	1552,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1289,3	1289,3
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	89760,2	89086,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	3177,1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	3177,1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-17 Nr. AL-1753 (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	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-17 14:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-17 14:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-12 07:59 - 2023-05-12 07:59
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)	ISLAID7.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230214.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Negalima patikrinti el. parašo META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0 pasirašymo sertifikato G=KAROLIS,SN=PODOLSKIS,CN=KAROLIS PODOLSKIS,C=LT statuso per CRL
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-17 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

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

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

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-02- Nr. AL- (6.8.E.)

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	72026,5	71158,8
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	43061,1	42817,6
2 1 1	Darbo užmokestis	3	42396,4	42157,6
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	42396,4	42157,6
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	664,7	660,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	664,7	660,0
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	17079,1	16786,7
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	17079,1	16786,7
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	760,6	748,4
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	30,8	30,8
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	70,7	69,1
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	395,8	391,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	36,1	35,9
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	45,5	44,2
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	5968,4	5922,3
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	28,3	28,2
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1071,8	1070,8
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	115,3	103,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
2	2	1	1	1	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	10,3	0,3
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2598,7	2575,6
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	409,7	404,6
2	2	1	1	1	22		Reprezentacinės išlaidos	23	106,3	101,0
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	5430,8	5259,9
2	3						Palūkanos (26+37)	25	106,5	109,1
2	3	1					Palūkanos (27+30+33)	26	106,5	109,1
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	106,5	109,1
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	106,5	109,1
2	3	1	3				Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1		Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3		Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2					Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1		Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4						Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
2	5						Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2		Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
2	5	3					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	5	3	2		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	8003,6	7821,7
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	7267,9	7094,2
2	7	2	1	1 1	Socialinė parama pinigais	59	6947,5	6782,8
2	7	2	1	1 2	Socialinė parama natūra	60	320,4	311,4
2	7	2	2	1 1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	735,7	727,5
2	7	3	1	1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	735,7	727,5
2	7	3	1	1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8				Kitos išlaidos (66+70)	65	3776,2	3623,7
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	3776,2	3623,7
2	8	1	1	1 1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	3776,2	3623,7
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	14892,4	15086,1
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	14025,9	14405,9
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	12036,3	12436,2
3	1	1	2	1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	992,6	920,8
3	1	1	2	1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1353,7	1352,5
3	1	1	2	1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	9690,0	10162,9
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	1508,6	1459,8
3	1	1	3	1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	66,4	66,3
3	1	1	3	1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	1079,6	1053,6
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	362,6	339,9
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	481,0	509,9
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	481,0	509,9
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	652,3	467,4
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	166,7	154,4
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	485,6	313,0
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	183,8	183,1
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	183,8	183,1
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	30,4	29,7
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	30,4	29,7
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	86918,9	86244,9
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	1552,0	1552,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	1552,0	1552,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	1552,0	1552,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1289,3	1289,3
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1289,3	1289,3
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1289,3	1289,3
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	89760,2	89086,2

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-17 Nr. AL-1754 (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	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-17 14:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-17 14:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-12 07:59 - 2023-05-12 07:59
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.20230214.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-17 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-


MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ**

2023 m. vasario d. Nr. AL- (6.8.E.)

PAJAMŲ PLANO VYKDYMO RODIKLIAI

Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos 2022 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-1 patvirtintas Savivaldybės biudžetas – 75050,8 tūkst. eurų.

2022 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 2022 metų pajamų planas – 89760,2 tūkst. eurų, įvykdymas – 92263,3 tūkst. eurų, arba 102,8 proc. metinio plano. Į biudžetą gauta 2503,1 tūkst. eurų daugiau įplaukų nei planuota.

Marijampolės savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų plano vykdymas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2022 metai		Skirtumas	
		patikslintas planas	įvykdymas	tūkst. Eur	proc.
1	2	3	4	5	6
1.	Mokesčiai ir kitos pajamos	48524,2	50606,0	2082,7	104,3
	Gyventojų pajamų mokestis	42008,8	43585,3	1576,5	103,8
	Žemės mokestis	940,0	932,5	-7,5	99,2
	Paveldimo turto mokestis	34,0	57,9	23,9	170,3
	Nekilnojamo turto mokestis	1760,0	1983,2	223,2	112,7
	Mokestis už aplinkos teršimą	242,3	242,8	0,5	100,2
	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes, paslaugas, patalpų nuomą	1883,7	1929,0	45,3	102,4
	Rinkliavos	244,0	240,1	-3,9	98,4
	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	293,2	282,9	-10,3	96,5
	Nuomos mokestis už valstybinę žemę, dividendai, mokestis už gamtos išteklius, gyvūnus	811,8	876,9	65,1	108,0
	Ilgalaikio turto realizavimo pajamos	127,0	244,7	117,9	192,8
	Pajamos iš baudų ir kitos pajamos	120,0	154,8	34,8	129,0

	Kitos neišvardintos pajamos	59,4	76,6	17,2	129,0
1	2	3	4	5	6
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos	32751,5	32664,4	-87,1	99,7
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5856,7	5660,4	-196,3	96,6
	Priešgaisrinei saugai	690,2	690,2	0,0	100,0
	Socialinei paramai mokiniams	863,2	743,1	-120,1	86,1
	Socialinėms paslaugoms	2602,8	2590,3	-12,5	99,5
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	338,4	318,8	-19,6	94,2
	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	150,4	150,4	0,0	100,0
	Melioracijos administravimas	178,0	178,0	0,0	100,0
	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	505,7	505,7	0,0	100,0
	Savižudybių prevencijai	104,3	104,3	0,0	100,0
	Patvirtintoms užimtumo didinimo programoms	137,4	137,4	0,0	100,0
	Civilinės būklės aktams registruoti	37,5	37,5	0,0	100,0
	Jaunimo teisių apsaugai	21,7	21,7	0,0	100,0
	Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams	30,0	30,0	0,0	100,0
	Civilinei saugai	45,1	45,1	0,0	100,0
	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui	21,9	21,9	0,0	100,0
	Kitoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	130,1	86,0	-44,1	66,1
2.2.	Mokymo reikmėms	19813,0	19813,0	0,0	100,0
2.3.	Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	88,8	86,1	-2,7	97,0
2.4.	Kitos tikslinės dotacijos	6993,0	74104,9	111,9	101,6
	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	175,9	158,6	-17,3	90,2
	Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti	66,3	66,3	0,0	100,0
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliai vaikų švietimui	356,4	264,3	-92,3	74,1
	Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti	128,1	126,2	-1,9	98,5
	Vaikams, atvykusiems iš Ukrainos ugdymui ir pavežimui į mokyklas ir atgal	131,8	124,3	-7,5	94,3
	Kultūros centro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant infrastruktūrą	769,8	769,8	0,0	100,0
	Kitos neišvardintos tikslinės dotacijos	2361,9	2334,0	-27,9	98,8
	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	2704,6	2704,5	-0,1	100,0
	Infrastruktūros, skirtos investicijoms pritraukti, plėtrai : ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		258,9	258,9	
3.	Europos Sąjungos lėšos	3118,2	3625,2	507,0	116,3
	Biudžetinių įstaigų gautos Europos Sąjungos lėšos	2843,9	3350,9	507,0	117,8

	projektams finansuoti				
1	2	3	4	5	6
	Biudžetinių įstaigų gautos Europos Sąjungos lėšos kokybės krepšelio programai ir karjeros specialistų tinklo vystymo programai finansuoti	274,3	274,3	0,0	100,0
	Iš viso	84393,9	86896,5	2502,6	103,0
	Parduotos akcijos	477,0	477,5	0,5	100,1
	Paimtos ilgalaikės paskolos	1146,6	1146,6	0,0	100,0
	Metų pradžios lėšų likutis	3742,7	3742,7	0,0	100,0
	Iš viso	89760,2	92263,3	2503,1	102,8

Bendroje faktiškai gautų pajamų struktūroje didžiausią dalį sudarė mokesčiai – 50,7 proc., valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos kartu su Europos Sąjungos dotacijomis – 39,3 proc., kitos pajamos – 10,0 proc.

Svarbiausias pajamų šaltinis – gyventojų pajamų mokestis. 2022 m. Jo dalis bendrose Savivaldybės pajamose sudarė 47,2 proc. Šio mokesčio surinkimas viršytas 3,8 proc.

Savivaldybės gaunamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos be Europos Sąjungos dotacijų 2022 m. sudarė 35,4 proc. gautų pajamų ir jų planas įvykdytas 99,7 %.

Savivaldybė 2022 m. tikslinių dotacijų nepanaudojo ir grąžino į biudžetą 333,2 tūkst. eurų.

Iš jų:

socialinei paramai mokiniams	120,1 tūkst. eurų;
socialinėms paslaugoms	12,5 tūkst. eurų;
paramos mirties atveju teikimas	19,6 tūkst. eurų;
užimtumo programai vykdyti	43,9 tūkst. eurų;
vaikų dienos soc. priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	17,3 tūkst. eurų;
integralios pagalbos projektui vykdyti	7,4 tūkst. eurų;
organizuoti būsto pritaikymą neįgaliesiems	9,1 tūkst. eurų;
prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje	6,2 tūkst. eurų;
neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,2 tūkst. eurų;
neformaliai vaikų švietimui	92,3 tūkst. eurų;
švietimo tinklo stiprinimo programai vykdyti	1,9 tūkst. eurų;
gerinti socialinių paslaugų kokybę ir mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikių išlaikyti	2,7 tūkst. eurų.

Grąžinimo priežastys aprašytos išlaidų sąmatų vykdymo dalyje pagal atitinkamas programas.

IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI

2022 metų patikslintas išlaidų planas – 89760,2 tūkst. eurų, įvykdymas – 89086,2 tūkst. eurų, arba 99,2 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 – 42,0 proc., išlaidos ekonomikai – 12,8 proc. Išlaidos socialinei apsaugai – 12,5 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 10,8 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 8,7 proc., bendroms valstybės paslaugoms panaudotos lėšos sudarė 5,2 proc., išlaidos aplinkos apsaugai – 2,6 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1,1 proc., sveikatos apsaugai – 1,0 proc., gynybai – 0,1 proc. visų biudžeto išlaidų.

*Biudžeto asignavimų vykdymas pagal valstybės funkcijas**(tūkst. eurų)*

Eil. Nr.	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas tūkst.. eurų	Vykdymas tūkst.. eurų	Skirtumas (tarp įvykdymo ir patikslinto plano)	Vykdymo proc.
1	2	3	4		5
1	Bendros valstybės paslaugos	4705,7	4588,0	-117,7	97,5
	Gražintos paskolos	1289,3	1289,3	-	100,0
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos	1552,0	1552,0	-	100,0
2	Gynyba	65,4	65,4	-	100,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	992,4	986,5	-5,9	99,4
4	Ekonomika	10972,8	11422,9	+450,1	104,1
5	Aplinkos apsauga	2375,3	2337,5	-37,8	98,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	9616,3	9621,6	+5,3	100,1
7	Sveikatos apsauga	947,3	933,9	-13,4	98,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	7829,9	7737,0	-92,9	98,8
9	Švietimas	37627,8	37380,3	-247,5	99,3
10	Socialinė apsauga	11786,0	11171,8	-614,2	94,8
	Iš viso	89760,2	89086,2	-674,0	99,2

Informacija apie biudžeto išlaidų vykdymą pagal programas pateikiama lentelėje.

*Išlaidų sąmatų vykdymo duomenys pagal programas**(tūkst. eurų)*

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Patikslinta išlaidų sąmata tūkst. eurų	Įvykdymas tūkst. eurų	Įvykdymo proc.	Įvykdymo struktūra proc.	Įvykdyta, neįvykdyta (+/-) nuo patikslintos sąmatos tūkst. eurų
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sveikatos apsaugos programa	1092,7	1082,7	99,1	1,2	-10,0
2.	Socialinės apsaugos programa	12669,1	12133,0	95,8	13,6	-536,1
3.	Švietimo programa	37576,4	37329,7	99,4	41,9	-246,7
4.	Kultūros, sporto ir jaunimo programa	9107,2	9019,7	99,0	10,1	-87,5
5.	Ekonomikos programa	3415,9	3993,4	116,9	4,5	577,5
6.	Valdymo ir administravimo programa	8020,2	7868,3	98,1	8,8	-151,9
7.	Darnios aplinkos programa	17878,7	17659,4	98,8	19,8	-219,3

	Iš viso	89760,2	89086,2	99,2	100,0	-674,0
--	----------------	----------------	----------------	-------------	--------------	---------------

01 Sveikatos apsaugos programa.

Šios programos plano vykdymas 99,1 %, planas neįvykdytas 10,0 tūkst. eurų.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšoms paskirstyti vykdomas konkursas. Paskutinės lėšos programai, patvirtintos tikslinant biudžetą 2022 m. lapkričio 14 d. ir gruodžio 22 d. kadangi konkurso vykdymui yra nustatyti terminai tai einamais metais buvo per mažai laiko vykdyti konkursą (neįvykdyta 4,5 tūkst. eurų).

Europos Sąjungos paramos lėšų programai Visuomenės sveikatos biuras planavo panaudoti 103,0 tūkst. eurų, panaudota 102,3 tūkst. eurų (nepanaudota 0,7 tūkst. eurų) dėl pratęsto projekto vykdymo termino iki 2023 m. pabaigos numatytiems papildomoms veikloms įgyvendinti.

Visuomenės sveikatos biuras planavo surinkti ir panaudoti 8,0 tūkst. eurų pajamų. Surinkta ir panaudota 3,2 tūkst. eurų. Nesant privalomųjų pirmos pagalbos teikimo mokymų ir higienos įgūdžių mokymų paslaugų poreikio nebuvo surinktos ir naudotos (4,8 tūkst. eurų) planuotos pajamos.

02 Socialinės apsaugos programa.

Socialinės apsaugos programos plano įvykdymas 95,8 % (planas neįvykdytas 536,1 tūkst. eurų).

Dotacijų lėšos.

Socialinės paramos mokiniams planas neįvykdytas 120,1 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo padidinusi metinį planą 70,0 tūkst. eurų dėl laukiamų atvykstant vaikų iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. Šiems vaikams maitinti pagal įstaigų pateiktus duomenis sunaudota 13,9 tūkst. eurų. Kitos lėšos buvo nepanaudotos, nes nemokamu maitinimu pasinaudojo mažiau vaikų nei buvo suplanuota taip pat dėl ligos ar kitų priežasčių nelankė švietimo įstaigos.

Projekto gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje lėšų grąžinta 6,2 tūkst. eurų todėl, kad lėšos buvo skirtos nuo 2022 m. liepos 1 d., o darbuotojas pradėjo dirbti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Integralios pagalbos projektui vykdyti buvo grąžinta 7,4 tūkst. eurų. Metų eigoje šios paslaugos buvo teikiamos apmokant savivaldybės biudžeto lėšomis, o vėliau jos buvo kompensuotos iš valstybės biudžeto. Buvo paskaičiuotas poreikis 63,0 tūkst. eurų. Metų eigoje klientų sumažėjo, darbuotojai sirgo, todėl liko nepanaudotas 7,4 tūkst. eurų finansavimas. Ši integralios pagalbos projektą vykdė Socialinės pagalbos centras. Valstybės dotacijos, skirtos socialinei priežiūrai šeimoms liko nepanaudota ir grąžinta į biudžetą 12,5 tūkst. eurų, todėl, kad ne visus metus buvo užpildytos finansuotos pareigybės.

Valstybės lėšų, skirtų būsto pritaikymui neįgaliesiems buvo grąžinta 9,1 tūkst. eurų, nes buvo mažesnis nei planuota pirkimų poreikis (iš būstui pritaikyti pateiktų prašymų buvo atsisakiusių šios paslaugos).

Buvo grąžinta 19,6 tūkst. eurų lėšų, skirtų paramai teikti mirties atveju, todėl, kad buvo mažesnis nei planuota išmokų paramai mirties atveju poreikis.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti grąžinta nepanaudotų 0,2 tūkst. eurų lėšų.

Užimtumo programai vykdyti buvo grąžinta 43,9 tūkst. eurų dotacijų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.

Vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti skirtų lėšų grąžinta 17,3 tūkst. eurų. Panaikinta Marijampolės ŠV. Arkangelo Mykolo parapijos Caritui teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.

Savivaldybės biudžeto lėšos.

Socialinio būsto fondo plėtros priemonei nepanaudota 190,8 tūkst. eurų. (80,0 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšos ir 110,8 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto metų pradžios likučio lėšos). 2022 metais buvo paskelbtas socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkursas, tačiau nebuvo gauta nei viena paraiška/pasiūlymas.

Socialinės pagalbos centras nepanaudojo 97,4 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšų todėl, kad 2022 m. gruodžio mėn. buvo kompensuotos integralios pagalbos teikimui panaudotos lėšos 55,6 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšomis (biudžeto tikslinimo projektas jau buvo pateiktas), rinkta ir naudota daugiau įstaigos pajamų lėšų.

Kitų savivaldybės biudžeto lėšų (57,4 tūkst. eurų) nepanaudojimo priežastis – mažesnis nei planuota kitų pašalpų poreikis (socialinės globos paslaugų teikimo, socialinės priežiūros paslaugų teikimo, socialiai pažeidžiamų asmenų socialinės reabilitacijos ir integracijos pagalbos teikimo).

Į 2022 m. pajamų už nuomojamus būstus planą buvo įtrauktas 2021 m. nepanaudotas pajamų likutis, kurio dalis (72,0 tūkst. eurų) nebuvo panaudota ir 2022 m.

Europos Sąjungos paramos lėšos.

Priemonei „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas“ 2022 m. gruodžio mėn. buvo gauta Europos Sąjungos paramos lėšų 118,9 tūkst. eurų, kurios į planą nebuvo įtrauktos, nes nebuvo aišku ar bus gautos.

03 Švietimo programa.

Švietimo programos metinis planas įvykdytas 99,4% (planas neįvykdytas 246,7 tūkst. eurų).

Biudžetinės įstaigos už teikiamas paslaugas gavo 35,7 tūkst. eurų mažiau pajamų, todėl tokia pačia suma neįvykdė išlaidų plano. Kadangi yra planuojama, kad tėvai per gruodžio mėnesį atsiskaitys už įstaigų teikiamas paslaugas, tačiau tai ne visada pasitvirtina ir dalis tėvų lieka skolingi švietimo įstaigoms, todėl lieka nepanaudotas planas.

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas, kai lėšas gauna įstaigos tiesiogiai ir projektai yra tęstiniai, neįvykdytas 80,8 tūkst. eurų. Liko nepanaudotos lėšos projekto „Kokybės krepšelis“ vykdymui finansuoti „Ryto“ pagrindinėje mokykloje 64,3 tūkst. eurų ir „Šaltinio“ progimnazijoje 15,0 tūkst. eurų. „Ryto“ pagrindinė mokykla ES finansavimo 2021/2022 ir 2022/2023 m.m.m. vykdymui gauta 145,9 tūkst. eurų, per 2022 metus panaudota 81,7 tūkst. eurų. Likutis 64,2 eurų bus naudojamas 2023 m., nes projektas vykdomas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. „Šaltinio“ progimnazija gavo 100,8 tūkst. eurų lėšų iš kurių 2022 m. panaudojo 85,8 tūkst. eurų, liko nepanaudota 15,0 eurų, kurie bus panaudoti iki projekto pabaigos 2023 metų rugpjūčio 31 dienos. Meilės Lukšienės švietimo centras 2022 metais vykdė tęstinį projektą „Karjeros specialistų tinko vystymas“. Jam vykdyti buvo gauta 27,5 tūkst. eurų, panaudota 25,9 tūkst. eurų. Likusi suma 1,6 tūkst. eurų bus panaudota iki projekto pabaigos 2023 m.

Neformaliojo vaikų švietimui finansuoti nepanaudota 92,3 tūkst. eurų. Pagrindinės nepanaudojimo priežastys – poreikio ir tiekėjų nebuvimas. Poreikis buvo labai sumažėjęs dėl ankstesniais metais išplitusios Covid 19 infekcijos. Šiuo metu visos veiklos grįžta į priešpandeminį lygį.

Švietimo tinklo stiprinimo programai vykdyti buvo nepanaudota 1,9 tūkst. eurų, nes įstaiga (Marijonų gimnazija) naudojo Savivaldybės biudžeto lėšas (mokinių pavežimui).

Dotacijos, skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2022 metais nepanaudota 2,7 tūkst. eurų. Likviduota nuo 2022-08-31 įstaiga, kuriai buvo skirti asignavimai.

Savivaldybės biudžeto lėšų nepanaudota 33,3 tūkst. eurų. Daugiausiai šių lėšų nepanaudojo Vaikų lopšelis- darželis „Šypsenėlė“ planavęs mokėti išeitinę kompensaciją darbuotojui (13,2 tūkst. eurų), Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ nesumokėjo dalies gruodžio mėn. šildymo išlaidų (4,0 tūkst. eurų), Moksleivių kūrybos centras nepanaudojo darbo užmokesčiui skirtų lėšų darbuotojams gavus ligos pašalpas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo. Dėl gautų ligos pašalpų nebuvo panaudotos biudžeto lėšos ir kitose įstaigose.

04 Kultūros, sporto ir jaunimo programa.

Kultūros, sporto ir jaunimo programos metinis planas įvykdytas 99,0 % (planas neįvykdytas 87,5 tūkst. eurų).

Daugiafunkcės arenos statybai buvo suplanuota naudoti 81,4 tūkst. eurų, tačiau visa ši suma nepanaudota nes nevyko daugiafunkcio sporto paskirties pastato (Arenos) Vokiečių g. 15, Marijampolėje statybos projektavimo darbai.

Petro Kriauciūno biblioteka vykdė projektą Europos Sąjungos paramos lėšomis. Kadangi projektas tęstinis, 2022 metais nepanaudota 3,5 tūkst. eurų. Taip pat ši įstaiga surinko ir panaudojo 0,4 tūkst. eurų pajamų mažiau nei buvo planavusi.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus už teikiamas paslaugas gavo 1,3 tūkst. eurų mažiau nei planavo, todėl ir išlaidų planas minėta suma nebuvo įvykdytas.

Marijampolės dramos teatras, kuris 2022 metais buvo prijungtas prie Marijampolės kultūros centro, nepanaudojo 0,6 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšų.

05 Ekonomikos programa.

Ekonomikos programos metinis planas įvykdytas 116,9 % (planas viršytas 577,5 tūkst. eurų).

258,9 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos buvo gauta gruodžio mėn. projekto „Automobilių stovėjimo aikštelės statyba ir eismo reguliavimas“ vykdymui. Šis lėšų gavimas nebuvo įtrauktas į planą, nes Savivaldybės administracija šias lėšas gavo tik gruodžio mėn.

388,7 tūkst. eurų priemonėms „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ ir „Verslo paramos paslaugų plėtra siekiant verslumo augimo Marijampolės ir Szczuczyn įgyvendinimas“ Europos Sąjungos paramos lėšos buvo gautos vėliau, nei pateiktas projektas biudžeto tikslinimui gruodžio mėnesį.

Liko nepanaudota 62,4 tūkst. eurų paskolų lėšų ir 7,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

06 Valdymo ir administravimo programa.

Valdymo ir administravimo programos metinis planas įvykdytas 98,1 % (planas neįvykdytas 151,9 tūkst. eurų). Tai dėl sumažėjusių Savivaldybės administracijos patirtų išlaidų darbo užmokesčiui (darbuotojams gavus ligos pašalpas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo), neįsigijo kompiuterinės technikos ir nepanaudojo lėšų jos aptarnavimui.

07 Darnios aplinkos programa.

Darnios aplinkos vykdymo programos metinis planas, įvykdytas 98,8 % (planas neįvykdyta 219,3 tūkst. eurų).

Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos plano lėšos negali būti perkeliamos į kitas programas, biudžetas nuolat papildomas iš surinktų rinkliavų, o metų likutis persikelia į kitus metus. Planas neįvykdytas 32,4 tūkst. eurų.

17,4 tūkst. eurų sutaupyta Dalyvaujamojo biudžeto lėšų vykdant viešuosius pirkimus.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimo priemonės bei kultūros paveldo objektų projektinės dokumentacijos rengimo priemonės vykdymui nenaudota 64,4 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

Nepanaudota 84,0 tūkst. eurų pajamų lėšų, skirtų Infrastruktūros plėtros programos veiklai vykdyti.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Iš valstybės biudžeto gautų trumpalaikių paskolų Marijampolės savivaldybė neturėjo.

Marijampolės savivaldybės 2022 m. gruodžio 31 d. biudžetinių įstaigų mokėtinos sumos sudarė 7956,7 tūkst. eurų ir palyginus su 2021 m. gruodžio 31 d. (8415,8 tūkst. eurų) sumažėjo 459,1 tūkst. eurų.

Didžiausias mokėtinų sumų sumažėjimas buvo ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms 168,0 tūkst. eurų, ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidoms 152,3 tūkst. eurų, paskolos sumažėjo 124,8 tūkst. eurų.

Didžiausias mokėtinų sumų padidėjimas buvo socialiniai paramai (pašalpomis) už gruodžio mėnesį išmokėti 148,8 tūkst. eurų.

2021 m. gruodžio 31 d. lėšų likutis buvo panaudotas 2022 metais atliktiems darbams apmokėti ir savivaldybės paskoloms gražinti.

INFORMACIJA APIE NEPANAUDOTŲ PINIGŲ LIKUČIUS SĄSKAITOSE

2022 m. sausio 1 d. pradinis lėšų likutis buvo 3742,7 tūkst. eurų. Ši suma buvo įskaityta į 2022 m. gautus asignavimus.

2022 m. gruodžio 31 d. likutis sąskaitose buvo 3177,1 tūkst. eurų. Jį sudarė:

1. asignavimų valdytojų pajamų lėšos – 258,8 tūkst. eurų;
2. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 40,7 tūkst. eurų;
3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 80,8 tūkst. eurų;
4. lėšos žemės infrastruktūrai gerinti – 162,5 tūkst. eurų;
5. lėšos butų pirkimui (biudžeto) – 130,0 tūkst. eurų (likutis 110,8 tūkst. eurų ir gauta 2022 m. 19,2 tūkst. eurų);
6. biudžeto lėšos – 2437,8 tūkst. eurų.

Tai lėšos baigiamosioms apyvartoms, kurios vykdomos iki 2023 metų sausio 10 dienos. Jos buvo gautos iš mokesčių inspekcijos bei kitų šaltinių ir sudarė biudžeto apyvartinių lėšų likutį.

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas dėl 2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-21 Nr. AL-1827 (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	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-21 15:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-21 15:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-12 07:59 - 2023-05-12 07:59
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.20230217.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-21 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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-01- 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	7984,10	7984,10	
Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16)	2	7984,10	7984,10	
Paskolos, iš jų:	3	6904,50	6904,50	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	677,20	677,20	
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	677,20	677,20	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	386,50	386,50	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11			
su kitais subjektais	12	386,50	386,50	
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	15,90	15,90	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17			
su kitais subjektais	18	15,90	15,90	
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21 + 39)	20	1197,20	1197,20	
Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38)	21	1197,20	1197,20	
Paskolos, iš jų:	22	1146,60	1146,60	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	32,70	32,70	
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	32,70	32,70	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	17,90	17,90	

su pinigų finansų įstaigomis ¹	30			
su kitais subjektais	31	17,90	17,90	
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 priimta skola ³	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41 + 59)	40	1488,20	1488,20	
Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58)	41	1488,20	1488,20	
Paskolos, iš jų:	42	1277,10	1277,10	
paskolos iš valstybės biudžeto	43			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	183,10	183,10	
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	183,10	183,10	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	25,00	25,00	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50			
su kitais subjektais	51	25,00	25,00	
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	3,00	3,00	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56			
su kitais subjektais	57	3,00	3,00	
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	7693,10	7693,10	
Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76)	62	7693,10	7693,10	
Paskolos, iš jų:	63	6774,00	6774,00	
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	526,80	526,80	
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	526,80	526,80	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT modelį ⁶ , iš jų:	70	379,40	379,40	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71			
su kitais subjektais	72	379,40	379,40	
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	12,90	12,90	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77			
su kitais subjektais	78	12,90	12,90	
Užsienio įsipareigojimai	79			
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	3251,90	3251,90	

savivaldybės valdomų įmonių 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	1295,80	1295,80	

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)	Skolinių įsipareigojimų 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-23 Nr. AL-758 (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	2023-01-23 16:32
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-23 16:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-12 07:59 - 2023-05-12 07:59
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.20230123.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-01-26 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

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
2022 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2023- 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	604,5	438,2	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4,5	9,1	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4,3	9,0	0,0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	4,3	9,0	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1,5		
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,2	0,1	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	299,6	151,6	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	299,6	151,6	
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	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 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	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 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	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 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	0,0
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31				
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32				
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33				
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34				
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos,- delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35				
2	6	6				Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių	36				
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	37	128,7	277,5	0,0	0,0
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	0,0	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	128,7	277,5	0,0	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	42	118,9	267,6		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	43	9,8	9,9		
2	7	2	2	1	1	Rentos	44				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	45				
2	8					Kitos išlaidos	46	171,7	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	171,7			0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	48				
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49	171,7			
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	7811,3	7518,5	5627,4	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	711,8	543,8	0,0	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	30,9	17,0		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56	1,8			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57				
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58	679,1	526,8		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59				
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	60				
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	61	7099,5	6974,7	5627,4	0,0
						IŠ VISO (2 + 3)	62	8415,8	7956,7	5627,4	0,0

* 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 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-27 Nr. AL-1011 (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 2023-01-27; Pasirašymas: Finansų ir strateginio planavimo skyrius-Skyriaus vedėjas Laima Malinauskienė 2023-01-26
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
