

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

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

### ATASKAITA

#### Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02- Nr. AL- (6.8.E)

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 7

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>30563,4</b>	<b>31228,2</b>
1	1	1				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>28275,0</b>	<b>28651,3</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	28275,0	28651,3
1	1	3				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>2180,0</b>	<b>2468,5</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	510,0	763,3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	410,0	621,7
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	100,0	141,6
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	20,0	57,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1650,0	1648,0
1	1	4				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>108,4</b>	<b>108,4</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	108,4	108,4
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>23481,9</b>	<b>23387,6</b>
1	3	1				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>23481,9</b>	<b>23387,6</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	18589,3	18504,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	17005,9	16983,1

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	3522,2	3499,4
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	13377,9	13377,9
						Kita tikslinė dotacija	29	105,8	105,8
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	825,8	764,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	757,6	757,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4892,6	4883,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1889,3	1889,3
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	3003,3	2993,7
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>3085,0</b>	<b>3060,5</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>762,1</b>	<b>761,4</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,6
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	25,0	13,8
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	681,0	689,9
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	56,1	56,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	9,9	9,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	46,2	46,2
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>2225,3</b>	<b>2212,6</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	422,5	392,5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	320,8	315,6
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1187,5	1205,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	294,5	299,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	66,0	71,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	228,5	227,6
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>65,0</b>	<b>53,8</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>32,6</b>	<b>32,7</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>334,8</b>	<b>336,7</b>
4	1	1				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>334,8</b>	<b>336,1</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	141,3	141,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	193,5	192,3
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	78,0	76,9
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	115,5	115,4
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	1,9
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		1,9
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				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,6
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>57465,1</b>	<b>58013,0</b>
						<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>1200,0</b>	<b>1200,0</b>
4	2					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas ) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>1200,0</b>	<b>1200,0</b>
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>1200,0</b>	<b>1200,0</b>

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	1200,0	1200,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1200,0	1200,0
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>808,7</b>	<b>808,7</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>686,4</b>	<b>686,4</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>59473,8</b>	<b>60021,7</b>

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	3666,1	3516,5
2	Gynyba	2	38,7	38,5
3	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	678,8	678,6
4	Ekonomika	4	9197,0	9100,0
5	Aplinkos apsauga	5	2305,1	2278,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2611,4	2609,4
7	Sveikatos apsauga	7	704,1	693,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	5828,9	5825,1
9	Švietimas	9	26852,0	26718,7
10	Socialinė apsauga	10	6285,3	6083,6
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>58167,4</b>	<b>57542,7</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	0,5	<b>0,5</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1305,9	<b>1305,9</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>59473,8</b>	<b>58849,1</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>1172,6</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>1172,6</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	<b>915,1</b>
	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 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-05 06:51 Nr. AL-1240 (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	2020-02-05 06:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-05 06:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-17 17:09 - 2021-10-16 17:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID7.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200122.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-02-05 09:46 nuorašą suformavo Laima Malinauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-