

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 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

Devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-10- Nr. AL- (6.31.E)

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(tūkst. eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|---|---|---|---|---|--|-----------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | | | | | Mokesčiai (2+4+10) | 1 | 21005.0 | 20606.5 |
| 1 | 1 | 1 | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai | 2 | 19168.0 | 18913.6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 19168.0 | 18913.6 |
| 1 | 1 | 3 | | | | Turto mokesčiai (5+8+9) | 4 | 1732.0 | 1584.7 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 65.0 | 39.7 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 44.0 | 40.3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | 21.0 | -0.6 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | 14.0 | 11.7 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 1653.0 | 1533.3 |
| 1 | 1 | 4 | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13) | 10 | 105.0 | 108.2 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 105.0 | 108.2 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| 1 | 3 | | | | | Dotacijos (15+18+21+24) | 14 | 14888.2 | 13925.7 |
| 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 | 14888.2 | 13925.7 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31) | 25 | 12124.0 | 11909.8 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 11765.2 | 11548.6 |

| 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 | 1952.4 | 2070.8 |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 8986.6 | 8986.6 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 29 | 826.2 | 491.2 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30 | 291.8 | 256.6 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 67.0 | 104.6 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 2764.2 | 2015.9 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 1893.8 | 1145.5 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 34 | | |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 35 | | |
| | | | | | | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 36 | | |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | 1893.8 | 1145.5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti | 38 | 870.4 | 870.4 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 39 | | |
| 1 | 4 | | | | | Kitos pajamos (41+53+61+62) | 40 | 1471.2 | 1374.8 |
| 1 | 4 | 1 | | | | Turto pajamos (42+46+47+48+52) | 41 | 134.0 | 133.0 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 0.0 | 1.9 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 43 | | 1.9 |
| 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 | |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę | 47 | 90.0 | 70.7 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 19.0 | 60.4 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 49 | 9.0 | 9.9 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 50 | 10.0 | 50.5 |
| 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 | 1275.1 | 1170.7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 278.6 | 244.9 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | 203.4 | 201.6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | 686.1 | 596.7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 107.0 | 127.5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava | 58 | 47.0 | 41.7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava | 59 | 60.0 | 85.8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | Kitos pajamos | 60 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 61 | 41.0 | 42.1 |
| 1 | 4 | 4 | | | | Kitos neišvardintos pajamos | 62 | 21.1 | 29.0 |

| 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 | 305.2 | 313.4 |
| 4 | 1 | 1 | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78) | 64 | 305.2 | 312.8 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | 72.7 | 74.8 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69) | 66 | 232.5 | 238.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos | 67 | 30.5 | 34.2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 68 | 202.0 | 203.8 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos | 69 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73) | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos | 71 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 72 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 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 | Muziejinių vertybių realizavimo pajamos | 75 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos | 76 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 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 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos | 80 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | Patentų, licencijų realizavimo pajamos | 81 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos | 82 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 83 | | |
| 4 | 1 | 3 | | | Atsargų realizavimo pajamos (85+86) | 84 | 0.0 | 0.6 |
| 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 | | | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 87 | | |
| | | | | | IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63) | 88 | 37669.6 | 36220.4 |
| | | | | | IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95) | 89 | 677.4 | 605.0 |
| 4 | 2 | | | | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94) | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 1 | | | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93) | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 92 | | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 93 | | |
| 4 | 2 | 2 | | | Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas) | 94 | | |
| 4 | 3 | | | | Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100) | 95 | 677.4 | 605.0 |
| 4 | 3 | 1 | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų) | 96 | 677.4 | 605.0 |

| 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 | 677.4 | 605.0 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 98 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 99 | 677.4 | 605.0 |
| 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 | 514.4 | 514.4 |
| | | | | | | iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus | 105 | 483.8 | 483.8 |
| | | | | | | IŠ VISO (88+89+104) | 106 | 38861.4 | 37339.8 |

| 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 | 2576.8 | 2382.6 |
| 2 | Gynyba | 2 | 28.0 | 26.4 |
| 3 | Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 430.3 | 358.3 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 5005.5 | 3709.7 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 1462.0 | 1329.1 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 2729.2 | 2109.4 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 285.5 | 244.2 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 4397.2 | 3777.0 |
| 9 | Švietimas | 9 | 18010.7 | 15590.8 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 5350.9 | 4878.2 |
| | IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10) | 11 | 40276.1 | 34405.7 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 13 | 881.3 | 863.4 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13) | 14 | 41157.4 | 35269.1 |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19) | 15 | x | 2070.7 |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | 2070.7 |
| | 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 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2018-10-23 16:41 Nr. AL-9095 (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 | 2018-10-23 16:41 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2018-10-23 16:42 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A) |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2017-10-16 16:58 - 2019-10-16 16:58 |
| 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.pdf |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokobit ADoc v1.0 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2018.10.24 09:27 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |