

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. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**

Pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-07- 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	14464.0	13603.2
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	13003.0	12272.7
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	13003.0	12272.7
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1356.0	1222.5
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	48.0	35.9
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	33.0	36.4
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	15.0	-0.5
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	8.0	7.5
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1300.0	1179.1
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	105.0	108.0
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	105.0	108.0
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	11397.8	11182.7
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	11397.8	11182.7
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	9929.8	9855.7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	9711.8	9570.9

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	1301.8	1422.3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	7988.0	7988.0
						Kita tikslinė dotacija	29	422.0	160.6
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	201.1	217.8
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	16.9	67.0
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	1468.0	1327.0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	876.5	735.5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	876.5	735.5
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	591.5	591.5
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1152.7	1053.5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	124.0	107.2
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	1.2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1.2
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	80.0	65.3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	19.0	40.7
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	30.8
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	987.0	899.6
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	231.6	218.7
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	160.3	141.5
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	525.1	463.6
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	70.0	75.8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	30.0	27.5
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	40.0	48.3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	25.0	28.5
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	16.7	18.2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1					2	3	4	5
4	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	230.0	298.4
4	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	230.0	298.2
4	1	1	1		Žemės realizavimo pajamos	65	22.0	71.8
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	208.0	226.4
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	70.0	24.4
4	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	138.0	202.0
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	0.2
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	27244.5	26137.8
					IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	278.2	278.2
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	278.2	278.2
4	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinata iš kreditorių rezidentų)	96	278.2	278.2

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	278.2	278.2
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	278.2	278.2
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	28037.1	26930.4

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	1907.8	1675.9
2	Gynyba	2	18.6	17.4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	285.1	183.1
4	Ekonomika	4	2734.9	2210.6
5	Aplinkos apsauga	5	1008.7	726.2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1886.2	1152.0
7	Sveikatos apsauga	7	177.4	152.2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3321.2	2602.7
9	Švietimas	9	15045.9	12037.3
10	Socialinė apsauga	10	3801.9	3546.2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	30187.7	24303.6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	580.9	562.9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	30768.6	24866.5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2063.9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2063.9
	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. birželio 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-07-18 15:50 Nr. AL-6252 (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	2018-07-18 15:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-07-18 15:53
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
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID7.pdf
Priedamo 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	2018.07.18 16:42 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-