

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. KOVO 31 D.

ATASKAITA

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-04- 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	6517.0	6195.8
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	5434.0	5237.6
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	5434.0	5237.6
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	983.0	858.2
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	33.0	30.9
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	23.0	30.7
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10.0	0.2
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	3.0	4.3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	947.0	823.0
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	100.0	100.0
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	100.0	100.0
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	3683.5	3943.6
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	3683.5	3943.6
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	3683.5	3675.4
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	3625.7	3632.9

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	619.2	626.4
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	2995.5	2995.5
						Kita tikslinė dotacija	29	11.0	11.0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	57.8	42.5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31		
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	0.0	268.2
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		268.2
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	612.8	562.8
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	84.0	90.3
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	0.4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0.4
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		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	65.0	58.1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	19.0	31.8
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	21.9
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	516.8	456.1
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	137.0	139.0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	85.2	65.7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	262.6	213.4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	32.0	38.0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	12.0	11.4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	20.0	26.6
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	10.0	14.9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	2.0	1.5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	55.0	51.9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1					2	3	4	5
4	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	55.0	51.9
4	1	1	1		Žemės realizavimo pajamos	65	15.0	50.7
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	40.0	1.2
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	40.0	1.2
4	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
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	0.0
4	1	3	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2		Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4			Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
					IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	10868.3	10754.1
					ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	0.0	149.5
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	0.0	149.5
4	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0.0	149.5
4	3	1	4	1	Paskolos (gautos) (98+99)	97	0.0	149.5
4	3	1	4	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		149.5
4	3	2				Užsienio finansinių išpareigojimų 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	11382.7	11418.0

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	905.0	787.9
2	Gynyba	2	9.1	7.3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	104.9	68.2
4	Ekonomika	4	371.0	422.1
5	Aplinkos apsauga	5	527.5	364.1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	837.1	533.9
7	Sveikatos apsauga	7	54.1	42.8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1507.4	1082.6
9	Švietimas	9	6190.1	4430.1
10	Socialinė apsauga	10	1603.7	1676.8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	12109.9	9415.8
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	299.4	281.5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	12409.3	9697.3
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1720.7
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1720.7
	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. kovo 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-04-18 10:29 Nr. AL-3271 (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	2018-04-18 10:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-04-18 10:30
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	iSign.lt ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2018.04.18 11:06 nuorašą suformavo Vilija Dedurkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-