

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d.
įsakymo Nr.1K-185 redakcija)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M.GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-02- 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						Mokesčiai (2+7+13)	1	24674,4	24530,8
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	22135,0	22164,6
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	22135,0	22164,6
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	2130,0	2012,6
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	410,0	474,6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	350,0	400,1
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	60,0	74,5
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	20,0	17,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	1700,0	1520,5
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	409,4	353,6
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	103,9	103,8
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	65,0	61,7
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	240,5	188,1
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	30921,2	30869,5
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	1383,7	1383,7
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	25,4	26,4
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	1358,3	1357,3
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	29537,5	29485,8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	16498,5	16452,4
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	15782,9	15747,5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2640,2	2609,6
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	11783,6	11783,6
							Kita tikslinė dotacija	34	1359,1	1354,3
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	494,0	494,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	221,6	210,9
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	13039,0	13033,4
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	13039,0	13033,4
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	13039,0	13033,4
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	2155,8	2194,1
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	567,5	621,5
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	4,7
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		4,7
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50	25,0	23,8
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	542,5	593,0
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	52	505,0	555,5
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	37,5	37,5
1	4	1	4	2	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	10,0	10,0
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	27,5	27,5
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokesčiai	56		
1	4	1	4	4			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	1520,7	1501,8
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	357,8	336,9
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	286,3	280,1
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61		
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	876,6	884,8
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	53,0	56,2
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	53,0	56,2
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	10,0	7,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	3,0	2,2
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69	40,0	46,7
1	4	3	1	1	4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5	Kitos netesybos	71		
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	14,6	14,6
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	14,6	14,6
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	213,2	217,2
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	213,2	217,2
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	213,2	213,3
4	1	1	1			Žemė	80	79,8	80,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	133,4	99,4
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		1,7
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		32,2
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		3,9
4	1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	57964,6	57811,6
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	837,3	837,3
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	837,3	837,3
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	837,3	837,3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	837,3	837,3
						Metų pradžios lėšų likutis	97	688,5	688,5
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	643,6	643,6
						IŠ VISO (88+89+97)	99	59490,4	59337,4

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas : 7

(tūkst.eurų)

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	3068,7	3028,6
2	Gynyba	2	36,8	33,9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	471,8	471,8
4	Ekonomika	4	15717,1	15708,8
5	Aplinkos apsauga	5	1702,8	1581,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3201,9	3195,3
7	Sveikatos apsauga	7	582,9	578,7
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4972,7	4909,5
9	Švietimas	9	22981,4	22647,1
10	Socialinė apsauga	10	5453,3	5366,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	58189,4	57522,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	1301,0	1301,0
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	59490,4	58823,0
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	514,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	514,4
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	483,8
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Valdas Tumelis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	21 - Finansų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-02-27 Nr. AL-1398 (6.8.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Valdas Tumelis 2018-02-27
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	1
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
