



## KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 51 442, (8 445) 51 294, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

### KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### BIUDŽETO PAJAMOS

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimu Nr.T2-21 patvirtintame 2023 metų biudžete patvirtinta 61 776,5 tūkst. eurų pajamų, 1 987,3 tūkst. eurų skolintų lėšų ir 4 705,6 tūkst. eurų metų pradžios apyvartinių lėšų likučių, iš viso 68 469,4 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į priimtus teisės aktus, jų pakeitimus, į faktinį pajamų surinkimą, metų eigoje savivaldybės biudžetas buvo tikslintas 8 kartus. Iš viso biudžeto pajamų planas buvo padidintas 5 993,9 tūkst. eurų, iš jų: 132,6 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, tikslintos specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, bendroje sumoje jos padidėjo 727,2 tūkst. eurų. 589,1 tūkst. eurų didintos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, iš valstybės biudžeto gauta 1 526,6 tūkst. eurų tikslinės paskirties lėšų, iš jų: 930,1 tūkst. eurų – lėšos siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą, 171,9 tūkst. eurų – lėšos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, 410,3 tūkst. eurų – kitos dotacijos ir lėšos projektams vykdyti (Aplinkos projektų valdymo agentūros, UAB „Kretingos vandenys“ vykdomiems projektams), 29,4 tūkst. eurų – projekto „Įtraukties įgyvendinimas atsižvelgiant į besimokančiųjų įvairovę Kretingos rajono savivaldybės mokyklose“ įgyvendinimui, 11,3 tūkst. eurų – valstybės tarnybos reformai, 26,1 tūkst. eurų – bendruomeninei veiklai stiprinti, 10,2 tūkst. eurų – mokytojų skaičiaus optimizavimui, 3,1 tūkst. eurų – būsto pritaikymui neįgaliesiems, 1,3 tūkst. eurų – ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti. Atitinkamai valstybės biudžeto lėšos sumažintos: 56,6 tūkst. eurų – asmeninei pagalbai teikti ir administruoti bei 10,5 tūkst. eurų – akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti. Taip pat 2023 metais savivaldybės biudžetas buvo didintas 106,0 tūkst. eurų vietine rinkliava (už komunalinių atliekų tvarkymą), 2 060,9 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčiu, 522,1 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčiu, 11,2 tūkst. eurų aplinkos apsaugos rėmimo programos pajamomis (mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius). Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus patikslinti pajamų už prekes ir paslaugas planus, 165,1 tūkst. eurų buvo padidintos biudžetinių įstaigų veiklos pajamos. Metų eigoje 153,1 tūkst. eurų buvo tikslintos ir didintos ES ir kitos finansinės paramos lėšos projektams vykdyti. Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslintas pajamų planas – 67 770,4 tūkst. eurų, įvykdymas – 69 199,6 tūkst. eurų. Pajamų planas įvykdytas 102,1 procento. Savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų įvykdymo suvestinė 2023 m. gruodžio 31 d. pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė (tūkst. eurų)

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	2023 m. patikslintas planas	2023 m. įvykdymas	Nukrypimai nuo metinio plano (+viršyta, - neįvykdyta)	Pajamų įvykdymas procentais palyginus su metiniu planu
<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>35511,0</b>	<b>37515,3</b>	<b>2004,3</b>	<b>105,6</b>

<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>33152,9</b>	<b>34797,2</b>	<b>1644,3</b>	<b>105,0</b>
Gyventojų pajamų mokestis	3	33152,9	34797,2	1644,3	105,0
<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>2273,1</b>	<b>2605,7</b>	<b>332,6</b>	<b>114,6</b>
Žemės mokestis	5	711,0	1037,8	326,8	146,0
fizinių asmenų žemės mokestis	6	661,0	935,5	274,5	141,5
juridinių asmenų žemės mokestis	7	50,0	102,3	52,3	204,6
Paveldimo turto mokestis	8	10,0	12,5	2,5	125,0
Nekilnojamojo turto mokestis	9	1552,1	1555,4	3,3	100,2
<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11)</b>	<b>10</b>	<b>85,0</b>	<b>112,4</b>	<b>27,4</b>	<b>132,2</b>
Mokesčiai už aplinkos teršimą	11	85,0	112,4	27,4	132,2
<b>Dotacijos (13)</b>	<b>12</b>	<b>28364,4</b>	<b>27029,7</b>	<b>-1334,7</b>	<b>95,3</b>
<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (14+21)</b>	<b>13</b>	<b>28364,4</b>	<b>27029,7</b>	<b>-1334,7</b>	<b>95,3</b>
<i>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (15+19+20)</i>	<i>14</i>	<i>24523,7</i>	<i>24317,5</i>	<i>-206,2</i>	<i>99,2</i>
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (16+17+18)	15	20219,5	20112,0	-107,5	99,5
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	16	4306,7	4199,2	-107,5	97,5
Mokinio krepšeliui finansuoti	17	15863,7	15863,7	0,0	100,0
Kita tikslinė dotacija	18	49,1	49,1	0,0	100,0
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	19	1431,4	1255,2	-176,2	87,7
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	20	2872,8	2950,3	77,5	102,7
<i>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (22+23)</i>	<i>21</i>	<i>3840,7</i>	<i>2712,2</i>	<i>-1128,5</i>	<i>70,6</i>
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	22	1041,8	646,4	-395,4	62,0
Kitos dotacijos turtui įsigyti	23	2798,9	2065,8	-733,1	73,8
<b>Kitos pajamos (27+34+41+42)</b>	<b>24</b>	<b>3745,0</b>	<b>4275,8</b>	<b>530,8</b>	<b>114,2</b>
<b>Turto pajamos (26+27+28+29)</b>	<b>25</b>	<b>311,2</b>	<b>438,7</b>	<b>127,5</b>	<b>141,0</b>
Palūkanos už paskolas	26		3,8	3,8	
Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	27		55,0	55,0	
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	28	130,0	185,0	55,0	142,3
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (30+31+32)	29	181,2	194,9	13,7	107,6
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	30	46,2	33,0	-13,2	71,4
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	31	55,0	41,5	-13,5	75,5
Angliavandenilių išteklių mokestis	32	80,0	120,4	40,4	150,5

<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (34+35+36+37)</b>	<b>33</b>	<b>3388,8</b>	<b>3715,3</b>	<b>326,5</b>	<b>109,6</b>
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	34	622,6	882,1	259,5	141,7
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	35	173,9	189,1	15,2	108,7
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	36	682,3	705,5	23,2	103,4
Rinkliavos (38+39)	37	1910,0	1938,6	28,6	101,5
Valstybės rinkliavos	38	50,0	59,9	9,9	119,8
Vietinės rinkliavos	39	1860,0	1878,7	18,7	101,0
<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>40</b>	<b>25,0</b>	<b>62,5</b>	<b>37,5</b>	<b>250,0</b>
<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>41</b>	<b>20,0</b>	<b>59,3</b>	<b>39,3</b>	<b>296,5</b>
<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (43+44+45+46+47)</b>	<b>42</b>	<b>150,0</b>	<b>378,8</b>	<b>228,8</b>	<b>252,5</b>
Žemės realizavimo pajamos	43	50,0	155,5	105,5	311,0
Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	44		116,9	116,9	
Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	45		105,4	105,4	
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	46	100,0		-100,0	
Kitų atsargų realizavimo pajamos	47		1,0	1,0	
<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+12+24+42)</b>	<b>48</b>	<b>67770,4</b>	<b>69199,6</b>	<b>1429,2</b>	<b>102,1</b>
<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (50)</b>	<b>49</b>	<b>1987,3</b>	<b>1987,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (51)	50	1987,3	1987,3	0,0	100,0
Ilgalaikės paskolos (gautos)	51	1987,3	1987,3	0,0	100,0
<b>Iš viso (48+49)</b>	<b>52</b>	<b>69757,7</b>	<b>71186,9</b>	<b>1429,2</b>	<b>102,0</b>

## BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

Patikslintas 2023 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų planas – 74 463,4 tūkst. eurų, įvykdymas – 70 899,3 tūkst. eurų arba 95,2 proc.

Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti patikslintas planas – 4 306,7 tūkst. eurų, panaudota – 4 199,2 tūkst. eurų. Liko nepanaudota ir grąžinta ministerijoms 107,5 tūkst. eurų, iš jų: 19,7 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, 11,6 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams, 22,3 tūkst. eurų – kitų socialinės paramos išmokų (nepanaudojimo priežastis – mažesnis paslaugos gavėjų skaičius), 6,5 tūkst. eurų – žmonių su negalia reabilitacijai, 3,7 tūkst. eurų – būsto nuomos kompensacijų, 0,1 tūkst. eurų – darbo rinkos politikos priemonių rengimui, 0,6 tūkst. eurų – jaunimo teisių apsaugai, 0,6 tūkst. eurų – žemės ūkio funkcijoms vykdyti, 0,6 tūkst. eurų – valstybinei žemei, kitam valstybiniam turtui valdyti, 0,3 tūkst. eurų – civilinės būklės aktams registruoti, 0,1 tūkst. eurų – civilinės saugos funkcijai vykdyti, 40,9 tūkst. eurų – savižudybių prevencijai, 0,5 tūkst. eurų – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui.

Į valstybės biudžetą taip pat buvo grąžinta 53,5 tūkst. eurų tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšų, iš jų 48,9 tūkst. eurų, skirtų LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui (kompensacijoms už būstą).

Kretingos rajono savivaldybė vykdė 12 programų. Biudžeto pagal programas vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. analizė pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė (tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	2023 m. patikslintas planas	2023 m. įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; -neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo proc. dalis nuo visų asignavimų
01	Bendroji programa	5639,5	5222,4	-417,1	92,6	7,4
02	Seniūnijų programa	5468,5	5160,1	-308,4	94,4	7,3
03	Žemės ūkio programa	752,9	522,1	-230,8	69,3	0,7
04	Strateginio planavimo ir investicijų programa	5665,7	4906,8	-758,9	86,6	6,9
05	Vietinio ūkio ir turto valdymo programa	10229,9	10066,0	-163,9	98,4	14,2
06	Sveikatos apsaugos programa	833,1	765,6	-67,5	91,9	1,1
07	Kultūros programa	4594,3	4559,0	-35,3	99,2	6,4
08	Švietimo programa	30162,7	29034,1	-1128,6	96,3	41,0
09	Socialinės paramos programa	10177,8	9833,4	-344,4	96,6	13,9
10	Kūno kultūros ir sporto programa	590,0	576,8	-13,2	97,8	0,8
11	Informacinių technologijų programa	221,2	163,1	-58,1	73,7	0,2
12	Architektūros ir teritorijų planavimo programa	127,8	89,9	-37,9	70,3	0,1
	<b>Iš viso asignavimų</b>	<b>74463,4</b>	<b>70899,3</b>	<b>-3564,1</b>	<b>95,2</b>	<b>100,0</b>

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų funkcinę klasifikaciją didžioji išlaidų įvykdymo dalis – iš viso 30 027,9 tūkst. eurų, tai yra net 43,0 proc. visų asignavimų sudaro išlaidos švietimui. Palyginus su praėjusiais metais įvykdytos išlaidos švietimui padidėjo 4 012,5 tūkst. eurų. Socialinės apsaugos funkcijai vykdyti išlaidos 2023 m. sudarė 10 168,8 tūkst. eurų arba 14,6 proc. visų asignavimų. Palyginus su praėjusiais metais šios išlaidos padidėjo 2 265,5 tūkst. eurų. Poilsui, kultūrai ir religijai panaudota 7 904,3 tūkst. eurų arba 11,3 proc. visų asignavimų, ekonomikai – 8 666,4 tūkst. eurų arba 12,4 proc. visų asignavimų, bendroms valstybės paslaugoms – 5 038,0 tūkst. eurų arba 7,2 proc. visų asignavimų.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas 2023 m. gruodžio 31 d. pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė (tūkst. eurų)

Išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	2023 m. patikslintas planas	2023 m. įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; -neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo proc. dalis nuo visų asignavimų
01	Bendros valstybės paslaugos	5519,2	5038,0	-481,2	91,3	7,2
02	Gynyba	44,5	44,4	-0,1	99,8	0,1
03	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	745,5	722,6	-22,9	96,9	1,0
04	Ekonomika	9300,9	8666,4	-634,5	93,2	12,4

05	Aplinkos apsauga	2990,6	2869,7	-120,9	96,0	4,0
06	Būstas ir komunalinis ūkis	3697,6	3652,2	-45,4	98,8	5,2
07	Sveikatos apsauga	807,0	739,1	-67,9	91,6	1,1
08	Poilsis, kultūra ir religija	8314,9	7904,3	-410,6	95,1	11,3
09	Švietimas	31198,5	30027,9	-1170,6	96,2	43,0
10	Socialinė apsauga	10778,8	10168,8	-610,0	94,3	14,6
	<b>Iš viso asignavimų</b>	<b>73397,5</b>	<b>69833,4</b>	<b>-3564,1</b>	<b>95,1</b>	<b>100,0</b>
	Paskolų grąžinimas	1065,9	1065,9	0,0	100,0	1,5
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>74463,4</b>	<b>70899,3</b>	<b>-3564,1</b>	<b>95,2</b>	<b>100,0</b>

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų ekonominę klasifikaciją daugiausiai biudžeto asignavimų panaudota darbo užmokesčiui – 34 942,2 tūkst. eurų arba 50,1 proc. nuo visų asignavimų. Darbo užmokesčio išlaidos palyginus su praėjusiais metais padidėjo 5 161,2 tūkst. eurų. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms panaudota 11 023,1 tūkst. eurų arba 15,8 proc. visų asignavimų. Palyginus su praėjusiais metais šios išlaidos padidėjo 987,0 tūkst. eurų. Ženkliai išaugo asignavimai socialinėms išmokoms (pašalpoms, kompensacijoms) – iki 4 651,8 tūkst. eurų ir sudaro 6,7 proc. visų asignavimų. Augimas palyginus su praėjusiais metais – 1 085,9 tūkst. eurų. Materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms išleista 12 357,3 tūkst. eurų arba 17,7 proc. visų asignavimų. Savivaldybės biudžeto asignavimų suvestinė pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikta **4 lentelėje**.

4 lentelė (tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacija	Išlaidų pavadinimas	2023 m. patikslintas planas	2023 m. įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo proc. dalis nuo visų asignavimų
<b>2</b>	<b>Išlaidos</b>	<b>59557,0</b>	<b>57466,1</b>	<b>-2090,9</b>	<b>96,5</b>	<b>82,3</b>
<b>2.1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>35688,5</b>	<b>35500,0</b>	<b>-188,5</b>	<b>99,5</b>	<b>50,9</b>
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	35124,2	34942,2	-182,0	99,5	50,1
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	564,3	557,8	-6,5	98,8	0,8
<b>2.2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos</b>	<b>11672,3</b>	<b>11023,1</b>	<b>-649,2</b>	<b>94,4</b>	<b>15,8</b>
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	695,8	659,4	-36,4	94,8	0,9
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	22,3	20,4	-1,9	91,5	0,0
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	83,1	77,0	-6,1	92,7	0,1
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	371,8	363,9	-7,9	97,9	0,5
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	83,7	76,5	-7,2	91,4	0,1
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	25,4	19,9	-5,5	78,3	0,03
2.2.1.1.1.12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	1518,5	1515,4	-3,1	99,8	2,2
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0

2.2.1.1.1.15	Materioliojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	288,8	230,4	-58,4	79,8	0,3
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	111,2	107,0	-4,2	96,2	0,2
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	32,9	24,1	-8,8	73,3	0,03
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2125,5	1981,4	-144,1	93,2	2,8
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	386,3	374,3	-12,0	96,9	0,5
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	43,2	34,9	-8,3	80,8	0,05
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5881,6	5538,5	-343,1	94,2	7,9
<b>2.3</b>	<b>Palūkanos</b>	<b>205,8</b>	<b>201,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>97,9</b>	<b>0,3</b>
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	205,8	201,4	-4,4	97,9	0,3
<b>2.4</b>	<b>Subsidijos</b>	<b>1223,3</b>	<b>1223,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1,8</b>
2.4.1.1.1.2	Subsidijos gaminiams	1223,3	1223,2	-0,1	100,0	1,8
<b>2.7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>4859,5</b>	<b>4651,8</b>	<b>-207,7</b>	<b>95,7</b>	<b>6,7</b>
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	1544,6	1448,9	-95,7	93,8	2,1
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra	2962,7	2893,8	-68,9	97,7	4,1
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	352,2	309,1	-43,1	87,8	0,4
<b>2.8</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>5907,6</b>	<b>4866,6</b>	<b>-1041,0</b>	<b>82,4</b>	<b>7,0</b>
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos einamiems tikslams	5247,0	4220,9	-1026,1	80,4	6,0
2.8.1.2.1.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	660,6	645,7	-14,9	97,7	0,9
<b>3.1</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>13840,5</b>	<b>12367,3</b>	<b>-1473,2</b>	<b>89,4</b>	<b>17,7</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</b>	<b>13722,5</b>	<b>12258,1</b>	<b>-1464,4</b>	<b>89,3</b>	<b>17,6</b>
3.1.1.1.1.1	Žemės įsigijimo išlaidos	8,0	8,0	0,0	100,0	0,01
3.1.1.2.1.1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	348,7	97,6	-251,1	28,0	0,1
3.1.1.2.1.2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	3508,1	3341,4	-166,7	95,2	4,8
3.1.1.2.1.3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	8477,2	7532,8	-944,4	88,9	10,8
3.1.1.3.1.1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	247,2	247,0	-0,2	99,9	0,4
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	379,9	371,4	-8,5	97,8	0,5
3.1.1.3.1.4.	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	296,4	234,3	-62,1	79,0	0,3

3.1.1.4.1.1	Muziejinės vertybės	1,7	1,7	0,0	100,0	0,0
3.1.1.5.1.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	455,3	423,9	-31,4	93,1	0,6
<b>3.1.2</b>	<b>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</b>	<b>90,8</b>	<b>82,1</b>	<b>-8,7</b>	<b>90,4</b>	<b>0,1</b>
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	25,8	24,7	-1,1	95,7	0,04
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	65,0	57,4	-7,6	88,3	0,1
<b>3.1.5</b>	<b>Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos</b>	<b>27,2</b>	<b>27,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>99,6</b>	<b>0,04</b>
3.1.5.1.1.3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	27,2	27,1	-0,1	99,6	0,04
	<b>Iš viso asignavimų</b>	<b>73397,5</b>	<b>69833,4</b>	<b>-3564,1</b>	<b>95,1</b>	<b>100,0</b>
<b>3.3</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)</b>	<b>1065,9</b>	<b>1065,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>
3.3.1.4.1.2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	1065,9	1065,9	0,0	100,0	1,5
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>74463,4</b>	<b>70899,3</b>	<b>-3564,1</b>	<b>95,2</b>	<b>100,0</b>

### MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės mokėtinos sumos 2023 metų pabaigai buvo 7 348,3 tūkst. eurų, iš šios sumos 5 846,2 tūkst. eurų sudarė finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos). Savivaldybės mokėtinų sumų likutis metų pradžiai – 6 645,3 tūkst. eurų (iš šios sumos 4 924,8 tūkst. eurų – grąžintos skolos). Mokėtinos sumos iš viso padidėjo 703,0 tūkst. eurų. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintinos skolos) padidėjo 921,4 tūkst. eurų. Mokėtinos sumos be paskolų grąžinimo per metus sumažėjo 218,4 tūkst. eurų.

### PASKOLOS IR PALŪKANOS

Per ataskaitinį laikotarpį komerciniams bankams buvo grąžinta 1 065,9 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų, Finansų ministerijai grąžinta 36,5 tūkst. eurų dotacija, sumokėta 201,4 tūkst. eurų palūkanų. Per 2023 metus paimta 1987,3 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų investiciniams projektams finansuoti.

Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. – 5 846,2 tūkst. eurų, metų pradžioje ilgalaikių paskolų likutis buvo 4 924,8 tūkst. eurų.

Savivaldybės meras

Antanas Kalnius

Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjas

Gvidas Jonauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kretingos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo 2023-12-31 ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-06 Nr. D8-225
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	Gvidas Jonauskas Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-05 15:54
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-05 15:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-23 15:31 - 2025-01-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Kalnius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-06 07:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-07 00:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 14:57 - 2024-04-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-06 10:24
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-07 00:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-15 nuorašą suformavo Viktorija Karčiauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-05-15



Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių  
2 priedas

## (Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

METINĖ

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024 m. sausio 16 d. Nr.

(data)

Savanorių 29 A, Kretinga

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 26

## I SKYRIUS

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcijos kodas: 0

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>59557,0</b>	<b>57466,1</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>35688,5</b>	<b>35500,0</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	35124,2	34942,2
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	35124,2	34942,2
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	564,3	557,8
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	564,3	557,8
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>11672,3</b>	<b>11023,1</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	11672,3	11023,1
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	695,8	659,4
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	22,3	20,4
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	83,1	77,0
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	371,8	363,9
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	83,7	76,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	25,4	19,9
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1518,5	1515,4
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	2,2	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	288,8	230,4
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	111,2	107,0
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	32,9	24,1
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2125,5	1981,4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	386,3	374,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	43,2	34,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	5881,6	5538,5
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>205,8</b>	<b>201,4</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	205,8	201,4
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	205,8	201,4
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	205,8	201,4
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>1223,3</b>	<b>1223,2</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	1223,3	1223,2
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	1223,3	1223,2
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>4859,5</b>	<b>4651,8</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	4507,3	4342,7
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1544,6	1448,9
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	2962,7	2893,8
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	352,2	309,1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	352,2	309,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>5907,6</b>	<b>4866,6</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	5247,0	4220,9
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	5247,0	4220,9
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	660,6	645,7
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>13840,5</b>	<b>12367,3</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	13722,5	12258,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	8,0	8,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	8,0	8,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	12334,0	10971,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	348,7	97,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	3508,1	3341,4
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	8477,2	7532,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	923,5	852,7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	247,2	247,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	379,9	371,4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	296,4	234,3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	1,7	1,7
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	1,7	1,7
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	455,3	423,9
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	455,3	423,9
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	90,8	82,1
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	25,8	24,7
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	65,0	57,4
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	27,2	27,1
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	27,2	27,1
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>73397,5</b>	<b>69833,4</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>1065,9</b>	<b>1065,9</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1065,9	1065,9
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1065,9	1065,9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>74463,4</b>	<b>70899,3</b>

**II SKYRIUS**  
**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ**  
**KLASIFIKACIJĄ**

Savivaldybės kodas : 26

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5519,2	5038,0
2	Gynyba	2	44,5	44,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	745,5	722,6
4	Ekonomika	4	9300,9	8666,4
5	Aplinkos apsauga	5	2990,6	2869,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3697,6	3652,2
7	Sveikatos apsauga	7	807,0	739,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	8314,9	7904,3
9	Švietimas	9	31198,5	30027,9
10	Socialinė apsauga	10	10778,8	10168,8
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>73397,5</b>	<b>69833,4</b>
	<b>iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti</b>	<b>12</b>	<b>686,4</b>	<b>407,3</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1065,9	<b>1065,9</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>74463,4</b>	<b>70899,3</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>5249,9</b>
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	<b>5249,9</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	<b>5249,9</b>
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

Antanas Kalnius

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

( už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Edita Samalienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

---

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kretingos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2023-12-31 ataskaita (2 priedas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-02 Nr. D8-186
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	Edita Samalienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-01 13:39
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-03 00:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-19 12:17 - 2026-06-18 12:17
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Kalnius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-01 17:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-03 00:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 14:57 - 2024-04-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-02 09:19
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-03 00:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID26.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-15 nuorašą suformavo Viktorija Karčiauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras



2024-05-15

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių  
1 priedas

## (Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

## KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## METINĖ

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024 m. sausio 16 d.

(data)

Savanorių 29A, Kretinga

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 26

(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>35511,0</b>	<b>37515,3</b>
1	1	1				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>33152,9</b>	<b>34797,2</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	33152,9	34797,2
1	1	3				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>2273,1</b>	<b>2605,7</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	711,0	1037,8
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	661,0	935,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	50,0	102,3
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	10,0	12,5
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	1552,1	1555,4
1	1	4				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>85,0</b>	<b>112,4</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	85,0	112,4
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>28364,4</b>	<b>27029,7</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>28364,4</b>	<b>27029,7</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	24523,7	24317,5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	20219,5	20112,0

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	4306,7	4199,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	15863,7	15863,7
						Kita tikslinė dotacija	29	49,1	49,1
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	1431,4	1255,2
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2872,8	2950,3
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3840,7	2712,2
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	1041,8	646,4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2798,9	2065,8
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>3745,0</b>	<b>4275,8</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>311,2</b>	<b>438,7</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	58,8
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		3,8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		55,0
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	130,0	185,0
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	181,2	194,9
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	46,2	33,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	55,0	41,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51	80,0	120,4
1	4	1	6			Mokesčiai 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>3388,8</b>	<b>3715,3</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	622,6	882,1
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	173,9	189,1
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	682,3	705,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1910,0	1938,6
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	50,0	59,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1860,0	1878,7
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>25,0</b>	<b>62,5</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>20,0</b>	<b>59,3</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>150,0</b>	<b>378,8</b>
4	1	1				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>150,0</b>	<b>377,8</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	50,0	155,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	222,3
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		116,9
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		105,4
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	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
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	100,0	
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>1,0</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		1,0
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>67770,4</b>	<b>69199,6</b>
						<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>1987,3</b>	<b>1987,3</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>1987,3</b>	<b>1987,3</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				<b>Vidaus finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>1987,3</b>	<b>1987,3</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1987,3	1987,3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1987,3	1987,3
4	3	2				<b>Užsienio finansinių išpareigojimų 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>4962,3</b>	<b>4962,3</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>4962,3</b>	<b>4962,3</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>74720,0</b>	<b>76149,2</b>

Savivaldybės meras

Antanas Kalnius

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

Edita Samalienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2023-12-31 ataskaita (1 priedas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-02 Nr. D8-185
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	Edita Samalienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-01 13:35
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-03 00:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-19 12:17 - 2026-06-18 12:17
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Kalnius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-01 17:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-03 00:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 14:57 - 2024-04-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-02 09:15
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-03 00:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-15 nuorašą suformavo Viktorija Karčiauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-05-15