

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

2013-01-24 Nr.

(data)

Savanorių 29 A, Kretinga

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 26

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+7+15)	1	37173,1	38621,2
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	30160,2	31441,2
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	30160,2	31441,2
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	19225,2	21410,2
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	6010,0	5764,0
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	4925,0	4267,0
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	3487,3	3828,6
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	750,0	956,2
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	725,0	908,0
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	25,0	48,2
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	40,0	23,9
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	2697,3	2848,5
1 1 3 3 1 1	Fizinių asmenų mokestis	13	66,6	65,6
1 1 3 3 1 2	Juridinių asmenų mokestis	14	2630,7	2782,9
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	3525,6	3351,4
1 1 4 7 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	140,0	138,4
1 1 4 7 2	Rinkliavos (18+19)	17	3385,6	3213,0
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	18	165,0	172,7
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	19	3220,6	3040,3
1 3	Dotacijos (21+24+27+30)	20	46199,2	45933,3
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	21	0,0	0,0
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	22		
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	23		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	24	0,0	0,0
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	25		
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	26		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	27	516,6	480,3
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	28	516,6	480,3
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	29		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	45682,6	45453,0
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	44082,6	43853,1
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	43284,5	43055,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	14927,3	14697,9
						Mokinio krepšeliui finansuoti	34	28357,2	28357,1
						Kita tikslinė dotacija	35		
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	36	777,0	777,0
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	37		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38	21,1	21,1
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	1600,0	1599,9
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	1600,0	1599,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
						Kita tikslinė dotacija	43	1600,0	1599,9
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	44		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	45		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	46		
1	4					Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	3735,8	3313,1
1	4	1				Turto pajamos (49+53+54)	48	515,0	701,7
1	4	1	1			Palūkanos (50+51+52)	49	0,0	0,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	51		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
1	4	1	2			Dividendai	53		38,2
1	4	1	4			Nuoma (55+56+59)	54	515,0	663,5
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens telkinius	55	450,0	581,4
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	65,0	82,1
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57	55,0	53,0
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58	10,0	29,1
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	2845,8	2587,1
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	62	549,3	610,9
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	63		
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	1782,3	1558,5
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	66	514,2	417,7
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	75,0	24,3
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	75,0	24,3
1	4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	69		
1	4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)	70	0,0	0,0
1	4	4	1			Einamiesiems tikslams	71		
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	72		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (74+75)	73	300,0	0,0
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėiais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1						2	3	4	5
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	75	300,0	
4						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	150,0	610,6
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	150,0	610,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	150,0	607,8
4	1	1	1	1		Žemė	79	137,0	607,3
4	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	80		
4	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	81		
4	1	1	4	1		Vertybės	82		
4	1	1	5	1		Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos	83	13,0	0,5
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		2,8
4	1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	86		
4	2					Sandoriai dėl finansinio turto (88)	87	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus (89+90+91)	88	0,0	0,0
4	2	1	4	1		Paskolos (surinktos)	89		
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	90		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos	91		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	92	26,6	26,6
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	87284,7	88504,8
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94	1999,0	1999,0
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
						IŠ VISO (93+94+95)	96	89283,7	90503,8
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	7679,4	4256,9
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	0,0	0,0
						Trumpalaikės	99		
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	7679,4	4256,9
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)	102	96963,1	94760,7
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106)	103	0,0	310,9
						iš jų: programų lėšų likutis	104		135,3
						skolintų lėšų likutis	105		2,2
						kitos apyvartos lėšos	106		173,4



(tūkst. litų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	8637,4	8461,9
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	77,4	77,4
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	5	958,1	950,5
4	Ekonomika	6	9184,8	8155,5
5	Aplinkos apsauga	7	4584,7	3387,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	3662,7	3462,3
7	Sveikatos apsauga	9	275,8	249,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	7230,6	6557,0
9	Švietimas	11	47069,3	45691,0
10	Socialinė apsauga	12	15250,8	14727,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	96931,6	91720,1
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	31,5	31,5
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	96963,1	91751,6
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	7679,4	1247,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)	19		3320,0
	iš jų: programų lėšų likutis	20		533,4
	skolintų lėšų likutis	21		158,6
	apyvartos lėšos	22		2628,0

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Virginijus Domarkas

(vardas ir pavardė)

