

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. sausio 24 d.

(data)

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	Mokesčiai (2+4+10)	1	19785,0	20635,8
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	18606,0	19092,0
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	18606,0	19092,0
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1139,0	1501,0
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	350,0	624,9
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	335,0	576,4
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	15,0	48,5
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	9,0	9,3
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	780,0	866,8
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	40,0	42,8
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	40,0	42,8
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	18269,6	17902,8
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	18269,6	17902,8
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	13424,2	13326,8
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	11887,0	11848,1
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2448,2	2410,1
	Mokinių krepšeliui finansuoti	28	9404,0	9403,2
	Kita tikslinė dotacija	29	34,8	34,8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	3	4	1	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	606,7	604,9
1	3	4	1	1	5		Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	930,5	873,8
1	3	4	2				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4845,4	4576,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	2066,3	2042,5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
							Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	2066,3	2042,5
							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	2278,9	2194,4
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	500,2	339,1
1	4						Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3231,9	3383,5
1	4	1					Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	278,0	312,1
1	4	1	1				Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,1
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	43		1,1
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	120,0	143,9
1	4	1	5				Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	158,0	167,1
1	4	1	5	1	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	16,0	16,8
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	22,0	25,0
1	4	1	5	1	3		Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51	120,0	125,3
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	2631,1	2515,7
1	4	2	1	1	1		Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	296,8	292,5
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	152,7	137,1
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	678,6	573,3
1	4	2	1	6			Rinkliavos (58+59)	57	1503,0	1512,8
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	58	48,0	61,3
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	59	1455,0	1451,5
1	4	2	1	7			Kitos pajamos	60		
1	4	3					Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	20,0	30,1
1	4	4					Kitos neišvardintos pajamos	62	302,8	525,6
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	121,0	219,5
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	121,0	219,1
4	1	1	1				Žemės realizavimo pajamos	65	116,0	142,4
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	76,7
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		6,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		70,1
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	Muzicinių 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	5,0	
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
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				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,4
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,4
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	41407,5	42141,6
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	2032,1	2031,1
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)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	2032,1	2031,1
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	2032,1	2031,1
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	2032,1	2031,1
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	2032,1	2031,1
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 išų likutis	104	2268,7	2268,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1755,6	1755,6
	IŠ VISO (88+89+104)	106	45708,3	46441,4

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	3418,1	3282,8
2	Gynyba	2	25,9	25,9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	448,5	448,5
4	Ekonomika	4	7431,2	7206,6
5	Aplinkos apsauga	5	2122,2	1933,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1874,4	1833,7
7	Sveikatos apsauga	7	821,9	777,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4857,7	4822,3
9	Švietimas	9	18567,9	18257,2
10	Socialinė apsauga	10	4570,8	4233,9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	44138,6	42821,4
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1056,6	1056,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	45195,2	43878,0
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2563,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2563,4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	2563,4
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Jolanta Girdvainė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)