



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141
el.p. savivaldybe@kretinga.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAJAMOS

Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslintas pajamų ir skolintų lėšų plano įvykdymas – 44 172,7 tūkst. Eur arba 101,7 procentas.

2019 metų patikslintas *mokesčių* planas – 19 785,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta – 20 635,8 tūkst. Eur arba 850,8 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Planas įvykdytas 104,3 proc. Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 102,6 proc., gauta 486,0 tūkst. Eur pajamų daugiau nei buvo planuota. Žemės mokesčio surinkimo planas įvykdytas 178,5 proc., gauta 274,9 tūkst. Eur pajamų daugiau, negu planuota. Nekilnojamojo turto mokesčio surinkimo užduotis įvykdyta 111,1 proc., surinkta 86,8 tūkst. Eur daugiau negu numatyta plane. Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 107,0 proc. arba gauta 2,8 tūkst. Eur viršplaninių pajamų.

Patikslintas *dotacijų* planas – 18 269,6 tūkst. Eur, įvykdyta 17 902,8 tūkst. Eur arba 366,8 tūkst. Eur. mažiau negu planuota. Dotacijų planas įvykdytas 98,0 proc.

Dotacijų savivaldybei iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų įvairiems projektams finansuoti gavimo planas iš viso – 2 885,6 tūkst. Eur, faktiškai per 2019 m. gauta 2 799,3 tūkst. Eur. Neįvykdyta 86,3 tūkst. Eur nes dalis ES lėšomis vykdomų projektų darbų ir finansavimas perkeltas į 2020 metus.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų nuosavam lėšų indėliui bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamiems projektams finansuoti, kitų tikslinės paskirties lėšų gauta 15 103,5 tūkst. Eur.

Patikslintas *kitų pajamų* planas – 3 231,9 tūkst. Eur, gauta 3 383,5 tūkst. Eur. Valstybinės žemės nuomos mokesčio užduotis įvykdyta 119,9 proc. arba gauta 23,9 tūkst. Eur daugiau, negu planuota. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas įvykdytas 105,8 proc., gauta 9,1 tūkst. Eur viršplaninių pajamų.

Kitų neišvardintų pajamų planas – 302,8 tūkst. Eur, gauta – 525,6 tūkst. Eur.

Pajamų iš *materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų* patikslintas planas – 121,0 tūkst. Eur, gauta 219,5 tūkst. Eur arba 98,5 tūkst. Eur daugiau negu planuota.

Savivaldybės biudžeto pajamų ir skolintų lėšų įvykdymo suvestinė 2019 m. gruodžio 31 d. pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede.

IŠLAIDOS

Patikslintas 2019 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų planas – 44 138,6 tūkst. Eur, įvykdymas – 42 821,4 tūkst. Eur arba 97,0 proc.

Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti patikslintas planas yra 9 404,0 tūkst. Eur, įvykdymas – 9 403,2 tūkst. Eur. Į Švietimo ir mokslo ministeriją gražinta 0,8 tūkst. Eur nepanaudotų lėšų.

Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti patikslintas planas – 2 448,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 2 410,1 tūkst. Eur. Liko nepanaudota ir gražinta 38,1 tūkst. Eur, iš jų: 15,7 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skirtų lėšų dėl sumažėjusio socialinių asmenų skaičiaus, 0,1 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams skirtų lėšų, 18,1 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms skirtų lėšų, 0,1 tūkst. Eur – būsto nuomos ar

išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms skirtų lėšų, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui – 1,0 tūkst. Eur, mokinių sveikatos priežiūrai – 2,9 tūkst. Eur, valstybinei žemei, kitam valstybiniam turtui valdyti, disponuoti – 0,2 tūkst. Eur.

2019 metais skirta 2 133,1 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Iš viso panaudota 2 108,8 tūkst. Eur.

Valstybės investicijų programoje investiciniams projektams finansuoti skirta 475,0 tūkst. Eur, visos lėšos panaudotos.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto programų vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. analizė pateikiama aiškinamojo rašto **2 priede**.

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų funkcinę klasifikaciją išlaidos pasiskirstė taip: bendroms valstybės paslaugoms skirta 3 282,8 tūkst. Eur, gynybai – 25,9 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 448,5 tūkst. Eur, ekonomikai – 7 206,6 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai – 1 933,4 tūkst. Eur, būstui ir komunaliniam ūkiui – 1 833,7 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 777,1 tūkst. Eur, poilsiui, kultūrai ir religijai – 4 822,3 tūkst. Eur, švietimui – 18 257,2 tūkst. Eur, socialinei apsaugai – 4 233,9 tūkst. Eur.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas 2019 m. gruodžio 31 d. ir jų analizė pateikiama aiškinamojo rašto **3 priede**.

Pagal savivaldybės biudžeto asignavimų ekonominę klasifikaciją daugiausiai biudžeto asignavimų panaudota darbo užmokesčiui – 21 018,6 tūkst. Eur arba 49,1 proc. nuo visų asignavimų, socialiniam draudimui – 352,3 tūkst. Eur (0,8 proc. visų asignavimų), prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 7 581,4 tūkst. Eur (17,7 proc. visų asignavimų). Savivaldybės biudžeto asignavimų suvestinė pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikta aiškinamojo rašto **4 priede**.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas buvo 1018,7 tūkst. Eur (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti), o 2019 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas – 899,5 tūkst. Eur (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) arba 119,2 tūkst. Eur mažesnis.

PRIDEDAMA: priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 6 lapai.

Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjas



Gvidas Jonauskas

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto
pajamų ir skolintų lėšų įvykdymo suvestinė 2019 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	2019 m. patikslintas planas	Gauta pajamų 2019-12-31	Nukrypimai nuo metinio plano (+viršyta, -neįvykdyta)	Pajamų įvykdymas procentais palyginus su metiniu planu
Mokesčiai (2+4+10)	1	19785,0	20635,8	850,8	104,3
Pajamų ir pelno mokesčiai	2	18606,0	19092,0	486,0	102,6
Gyventojų pajamų mokestis	3	18606,0	19092,0	486,0	102,6
Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1139,0	1501,0	362,0	131,8
Žemės mokestis	5	350,0	624,9	274,9	178,5
fizinių asmenų žemės mokestis	6	335,0	576,4	241,4	172,1
juridinių asmenų žemės mokestis	7	15,0	48,5	33,5	323,3
Paveldimo turto mokestis	8	9,0	9,3	0,3	103,3
Nekilnojamojo turto mokestis	9	780,0	866,8	86,8	111,1
Prekių ir paslaugų mokesčiai (11)	10	40,0	42,8	2,8	107,0
Mokesčiai už aplinkos teršimą	11	40,0	42,8	2,8	107,0
Dotacijos (13)	12	18269,6	17902,8	-366,8	98,0
Dotacijos iš kitų valžios sektoriaus subjektų (14+21)	13	18269,6	17902,8	-366,8	98,0
<i>Dotacijos iš kitų valžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (15+19+20)</i>	<i>14</i>	<i>13424,2</i>	<i>13326,8</i>	<i>-97,4</i>	<i>99,3</i>
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (16+17+18)	15	11887,0	11848,1	-38,9	99,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	16	2448,2	2410,1	-38,1	98,4
Mokinio krepšeliui finansuoti	17	9404,0	9403,2	-0,8	100,0
Kita tikslinė dotacija	18	34,8	34,8	0,0	100,0
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	19	606,7	604,9	-1,8	99,7
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	20	930,5	873,8	-56,7	93,9
<i>Dotacijos iš kitų valžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (22+24+25)</i>	<i>21</i>	<i>4845,4</i>	<i>4576,0</i>	<i>-269,4</i>	<i>94,4</i>
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti (23)	22	2066,3	2042,5	-23,8	98,8
Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	23	2066,3	2042,5	-23,8	98,8
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	24	2278,9	2194,4	-84,5	96,3
Kitos dotacijos turtui įsigyti	25	500,2	339,1	-161,1	67,8
Kitos pajamos (27+34+41+42)	26	3231,9	3383,5	151,6	104,7
Turto pajamos (28+29+30)	27	278,0	312,1	34,1	112,3

Palūkanos už paskolas	28		1,1	1,1	
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	29	120,0	143,9	23,9	119,9
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (31+32+33)	30	158,0	167,1	9,1	105,8
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	31	16,0	16,8	0,8	105,0
ištekliai	32	22,0	25,0	3,0	113,6
Angliavandenilių išteklių mokestis	33	120,0	125,3	5,3	104,4
Pajamos už prekes ir paslaugas (35+36+37+38)	34	2631,1	2515,7	-115,4	95,6
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	35	296,8	292,5	-4,3	98,6
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	36	152,7	137,1	-15,6	89,8
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	37	678,6	573,3	-105,3	84,5
Rinkliavos (39+40)	38	1503,0	1512,8	9,8	100,7
Valstybės rinkliavos	39	48,0	61,3	13,3	127,7
Vietinės rinkliavos	40	1455,0	1451,5	-3,5	99,8
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	41	20,0	30,1	10,1	150,5
Kitos neišvardintos pajamos	42	302,8	525,6	222,8	173,6
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (44+45+46+47+48)	43	121,0	219,5	98,5	181,4
Žemės realizavimo pajamos	44	116,0	142,4	26,4	122,8
Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	45		6,6	6,6	
Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	46		70,1	70,1	
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	47	5,0		-5,0	0,0
Kitų atsargų realizavimo pajamos	48		0,4	0,4	
IŠ VISO PAJAMŲ (1+12+26+43)	49	41407,5	42141,6	734,1	101,8
Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (51)	50	2032,1	2031,1	-1,0	100,0
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (52)	51	2032,1	2031,1	-1,0	100,0
Ilgalaikės paskolos (gautos)	52	2032,1	2031,1	-1,0	100,0
Iš viso pajamų (49+50)	53	43439,6	44172,7	733,1	101,7
Metų pradžios lėšų likutis	54	2268,7	2268,7	0,0	100,0
IŠ VISO (53+54)	55	45708,3	46441,4	733,1	101,6

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
pagal programas 2019 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (+;-)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo proc. dalis nuo visų asignavimų
01	Bendroji programa	2713,5	2605,7	-107,8	96,0	6,1
02	Seniūnijų programa	3108,9	2975,6	-133,3	95,7	6,9
03	Žemės ūkio programa	398,2	397,6	-0,6	99,8	0,9
04	Strateginio planavimo ir investicijų programa	6812,7	6388,7	-424,0	93,8	14,9
05	Vietinio ūkio programa	6203,6	5984,7	-218,9	96,5	14,0
06	Sveikatos apsaugos programa	480,1	452,1	-28,0	94,2	1,1
07	Kultūros programa	2663,1	2652,5	-10,6	99,6	6,2
08	Švietimo programa	17405,3	17240,2	-165,1	99,1	40,3
09	Socialinės paramos programa	3940,6	3747,2	-193,4	95,1	8,8
10	Kūno kultūros ir sporto programa	169,0	156,9	-12,1	92,8	0,4
11	Informacinių technologijų programa	89,5	83,1	-6,4	92,8	0,2
12	Architektūros ir teritorijų planavimo programa	154,1	137,1	-17,0	89,0	0,3
	Iš viso asignavimų	44138,6	42821,4	-1317,2	97,0	100,0
	Paskolų grąžinimas	1056,6	1056,6	0,0	100,0	2,4
	Iš viso išlaidų	45195,2	43878,0	-1317,2	97,1	100,0

**Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai
pagal valstybės funkcijas 2019 m. gruodžio 31 d.**

(tūkst. Eur)

Išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo proc. dalis nuo visų asignavimų
01	Bendros valstybės paslaugos	3418,1	3282,8	-135,3	96,0	7,7
02	Gynyba	25,9	25,9	0,0	100,0	0,1
03	Viešoji tvarka ir visuomenės	448,5	448,5	0,0	100,0	1,0
04	Ekonomika	7431,2	7206,6	-224,6	97,0	16,8
05	Aplinkos apsauga	2122,2	1933,4	-188,8	91,1	4,5
06	Būstas ir komunalinis ūkis	1874,4	1833,7	-40,7	97,8	4,3
07	Sveikatos apsauga	821,9	777,1	-44,8	94,5	1,8
08	Poilsis, kultūra ir religija	4857,7	4822,3	-35,4	99,3	11,3
09	Švietimas	18567,9	18257,2	-310,7	98,3	42,6
10	Socialinė apsauga	4570,8	4233,9	-336,9	92,6	9,9
	Iš viso asignavimų	44138,6	42821,4	-1317,2	97,0	100,0
	Paskolų grąžinimas	1056,6	1056,6	0,0	100,0	2,4
	Iš viso išlaidų	45195,2	43878,0	-1317,2	97,1	100,0

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją
2019 m. gruodžio 31 d.

(tūkst. Eur)

Ekonominė klasifikacija	Išlaidų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas	Įvykdymas	Nukrypimai (viršyta; - neįvykdyta)	Įvykdymo proc.	Įvykdymo proc. dalis nuo visų asignavimų
2	Išlaidos	35278,4	34493,4	-785,0	97,8	80,6
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	21492,9	21370,9	-122,0	99,4	49,9
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	21137,7	21018,6	-119,1	99,4	49,1
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	355,2	352,3	-2,9	99,2	0,8
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	7978,1	7581,4	-396,7	95,0	17,7
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	484,3	420,8	-63,5	86,9	1,0
2.2.1.1.1.2	prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17,7	15,7	-2,0	88,7	0,0
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	99,4	90,0	-9,4	90,5	0,2
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	284,3	274,2	-10,1	96,4	0,6
2.2.1.1.1.7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	29,1	27,5	-1,6	94,5	0,1
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	33,3	26,9	-6,4	80,8	0,1
2.2.1.1.1.12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	1040,3	1013,1	-27,2	97,4	2,4
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	1,2	1,1	-0,1	91,7	0,0
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	82,2	77,7	-4,5	94,5	0,2
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	81,7	73,0	-8,7	89,4	0,2
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	16,3	13,1	-3,2	80,4	0,0
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1262,1	1234,2	-27,9	97,8	2,9
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	204,6	197,5	-7,1	96,5	0,5
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	47,0	39,2	-7,8	83,4	0,1
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4294,6	4077,4	-217,2	94,9	9,5
2.3	Palūkanos	73,3	68,6	-4,7	93,6	0,2
2.3.1.1.1.3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	73,3	68,6	-4,7	93,6	0,2

2.4	Subsidijos	730,5	730,4	-0,1	100,0	1,7
2.4.1.1.1.2	Subsidijos gaminiams	730,5	730,4	-0,1	100,0	1,7
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	1914,1	1796,1	-118,0	93,8	4,2
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	875,0	834,1	-40,9	95,3	1,9
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra	862,1	792,2	-69,9	91,9	1,9
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	177,0	169,8	-7,2	95,9	0,4
2.8	Kitos išlaidos	3089,5	2946,0	-143,5	95,4	6,9
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos einamiems tikslams	2218,5	2107,0	-111,5	95,0	4,9
2.8.1.2.1.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	871,0	839,0	-32,0	96,3	2,0
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	8860,2	8328,0	-532,2	94,0	19,4
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	8682,2	8199,5	-482,7	94,4	19,1
3.1.1.2.1.1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	219,5	149,7	-69,8	68,2	0,3
3.1.1.2.1.2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	2972,9	2753,9	-219,0	92,6	6,4
3.1.1.2.1.3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	5057,7	4916,8	-140,9	97,2	11,5
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	260,7	229,5	-31,2	88,0	0,5
3.1.1.4.1.1	Muziejinės vertybės	1,1	1,1	0,0	100,0	0,0
3.1.1.5.1.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170,3	148,5	-21,8	87,2	0,3
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178,0	128,5	-49,5	72,2	0,3
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	28,7	28,3	-0,4	98,6	0,1
3.1.2.1.1.5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149,3	100,2	-49,1	67,1	0,2
	Iš viso asignavimų	44138,6	42821,4	-1317,2	97,0	100,0
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	1056,6	1056,6	0,0	100,0	2,4
3.3.1.4.1.2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	1056,6	1056,6	0,0	100,0	2,4
	Iš viso išlaidų	45195,2	43878,0	-1317,2	97,1	100,0