



Projektas
Nr. TSP-238
2021-10-05

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2021 m. d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-08-30 sprendimu Nr. TS-192 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 64 punktu ir atsižvelgdama į Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolieriaus 2021-07-15 išvadą Nr. SĮ-6 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a:**

Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m.
sprendimu Nr. TS-

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO
VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

1. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1-sav.);
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2-sav.);
 3. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas;
 4. Papildoma informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymą (1-8 priedai).
-

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d.
įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

Kazlų Rūdos savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 02

(data)

Kazlų Rūda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **59**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	6806,0	6431,7
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	6377,0	6034,2
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	6377,0	6034,2
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	373,0	346,9
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	160,0	157,2
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	150,0	145,0
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	12,2
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	3,0	9,2
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	210,0	180,5
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	56,0	50,6
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	56,0	50,6
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	9633,0	9340,3
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	9633,0	9340,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	6515,2	6374,8
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	6381,6	6245,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1359,6	1236,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	3566,5	3566,5
						Kita tikslinė dotacija	29	1455,5	1442,5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	133,6	120,9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31		8,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3117,8	2965,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	3117,8	2965,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	3117,8	2965,5
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	389,4	375,3
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	95,0	113,1
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	-0,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		-0,3
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	80,0	84,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	15,0	29,2
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	12,0	24,3
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	3,0	4,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
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	293,4	251,4
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	113,1	100,0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	34,3	17,7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	128,0	114,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	18,0	19,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	11,0	12,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	7,0	6,3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61		4,9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	1,0	5,9
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	10,0	9,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	10,0	9,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	10,0	9,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	0,0	0,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
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		
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	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	16838,4	16157,0
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	486,1	765,7
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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 turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	486,1	765,7
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	486,1	765,7
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	486,1	765,7
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		300,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	486,1	465,7
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 lėšų likutis	104	587,1	587,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	587,1	587,1
						IŠ VISO (88+89+104)	106	17911,6	17509,8

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	1357,9	1266,8
2	Gynyba	2	21,1	21,0
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	247,7	246,7
4	Ekonomika	4	5089,0	4827,7
5	Aplinkos apsauga	5	315,9	291,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	314,0	298,2
7	Sveikatos apsauga	7	148,7	143,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	851,8	820,3
9	Švietimas	9	7234,8	7107,9
10	Socialinė apsauga	10	2108,6	1864,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	17689,5	16887,6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	222,1	222,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	17911,6	17109,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	400,1
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	400,1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	400,1
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti administracijos direktoriaus pareigas

Asta Matukynė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (1-sav.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-22 11:14 Nr. Vd-315
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	Asta Matukynė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-22 11:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-09 09:35 - 2023-07-09 09:35
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)	ISLAID59.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210210.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-02-22 15:21 nuorašą suformavo Giedrė Stankevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Kazlų Rūdos savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 02 Nr.

(data)

Kazlų Rūda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **59**

Funkcijos kodas: **0**

Suvestinė

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas					Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2					3	4	5
2						1	13538,8	12930,5
2	1					2	7808,0	7722,0
2	1	1				3	7679,5	7595,9
2	1	1	1	1	1	4	7679,5	7595,9
2	1	1	1	2	1	5	0,0	0,0
2	1	2				6	128,5	126,1
2	1	2	1	1	1	7	128,5	126,1
2	2					8	3974,1	3696,0
2	2	1				9	3974,1	3696,0
2	2	1	1	1	1	10	162,0	111,3
2	2	1	1	1	2	11	0,6	0,6
2	2	1	1	1	5	12	41,7	35,9
2	2	1	1	1	6	13	107,8	91,3
2	2	1	1	1	7	14	3,3	2,6
2	2	1	1	1	11	15	1,3	1,1
2	2	1	1	1	12	16	237,6	231,8
2	2	1	1	1	14	17	1,2	1,2

(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	941,1	924,2
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	21,3	20,1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	0,0	0,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	300,8	294,4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	64,8	64,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	6,2	5,1
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2084,4	1912,3
2	3					Palūkanos (26+37)	25	15,4	11,9
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	15,4	11,9
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	15,4	11,9
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	15,4	11,9
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
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
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
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
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	1317,2	1143,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	1277,8	1106,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1277,8	1106,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	0,0	0,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	39,4	36,9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	39,4	36,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	424,1	357,6
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	424,1	357,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	424,1	357,6
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	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	4150,7	3957,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	4120,4	3927,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	3901,6	3729,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	48,6	28,2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	365,6	365,1
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	3487,4	3335,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	133,6	112,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	1,3	1,3
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	132,3	111,3
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		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
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	85,2	85,2
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	85,2	85,2
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	30,3	30,1
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	27,1	26,9
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	3,2	3,2
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	17689,5	16887,6
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	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	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 (išsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios 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 (išsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	222,1	222,1
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	222,1	222,1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	222,1	222,1
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
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	17911,6	17109,7

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti administracijos direktoriaus pareigas Asta Matukynė
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė)
asmens pareigų pavadinimas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (IŠLAIDŲ SUVESTINĖ)
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-22 11:19 Nr. Vd-318
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	Asta Matukynė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-22 11:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-09 09:35 - 2023-07-09 09:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210210.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-02-22 15:18 nuorašą suformavo Giedrė Stankevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

_____ Nr. _____
I. _____ Nr. _____

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – parodyti savivaldybės biudžeto pajamų rūšis, lėšų šaltinius ir išlaidų dydį, pateikti informaciją apie vykdomas programas, asignavimų paskirstymą ir naudojimą, savivaldybės skolinčių lėšų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų dydį ir jų pokyčius.

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vadovaudamasis savivaldybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais parengtais pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimus ir Finansų ministerijos nustatytas taisykles.

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės taryba.

Mokesčių ir kitų įmokų į savivaldybių biudžetus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Mokesčių administravimo įstatymu įgaliotos institucijos. Savivaldybei priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą arba į savivaldybės išdo sąskaitas. Apie įmokas tiesiogiai pervestas į savivaldybės išdo sąskaitą, savivaldybės administracija parengia ir pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formą 1-VP.

Už savivaldybės biudžeto programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir pateikimą laiku atsakingi biudžetinių įstaigų vadovai.

Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja administracijos direktorius.

Į konsoliduotą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sujungta 19 viešojo sektoriaus biudžeto vykdymo ataskaitų ir teikiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 2020 metais įsteigta nauja biudžetinė įstaiga Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Konsoliduotas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 metus pateikiamas tūkstančiais eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metinį ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais apskaitos principais:

1. Gryųjų pinigų principu – ataskaitose pajamos pripažįstamos, kai pinigai gaunami į sąskaitas, o išlaidos pripažįstamos, kai jos apmokamos.

2. Subjekto principu – apskaitoje registruojant ir ataskaitose rodant tik savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, mokesčių administratorių ir savivaldybės biudžeto vykdymo informaciją, iš jos:

- Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) pajamų dalis, apskaičiuota pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apyskaitą. Lėšos iš valstybės biudžeto, reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybei įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms bei kitų lėšų, priskirtų prie savivaldybės biudžeto pajamų, kurios perduodamos tiesiogiai į savivaldybės išdo sąskaitas, apskaičiuota pagal savivaldybės išdo apskaitos duomenis;

- Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav.) išlaidų dalis – skiltyje „Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas“ rodomas asignavimų plano patikslinimas, leistinas Biudžeto sandaros įstatymo, atitinkamų metų Finansinių rodiklių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, skiltyje „Įvykdyta“ – rodomi savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateikti biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo kasinių išlaidų duomenys.

3. Periodiškumo principu – į biudžetinių metų pajamas įskaitytos įmokos, kurios į Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybės išdo departamento sąskaitas, į kurias mokėtojai įmokas perveda tiesiogiai ir iš kurių įmokos pervedamos į savivaldybės biudžeto išdo sąskaitą, pateko iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

4. Pastovumo principu – taikomas apskaitos metodas, analogiškas ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas ir savivaldybės nustatytos kontrolės procedūros iš esmės nepakito. Savivaldybės biudžeto išlaidos pateiktos pagal patvirtintą asignavimų paskirstymą pagal valstybės funkcijas.

5. Piniginio mato principu – informacija ataskaitose, išreikšta tūkstančiais eurų.

III. PAJAMŲ VYKDYMAS

2020 m. vasario 17 d. Kazlų Rūdos savivaldybės Taryba sprendimu Nr. TS-33 patvirtino 2020 m. savivaldybės biudžetą:

1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas – 13290,2 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 587,1 tūkst. Eur;

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas – 231,1 tūkst. Eur;

1.3. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas investicijoms pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019-03-28 įsakymu Nr. 1K-98 „Dėl projektų atrankos“ patvirtintą tvarką – 255,0 tūkst. Eur.

2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 13290,2 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 7361,3 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti – 5084,0 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti: specialiosioms programoms vykdyti, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms – 358,8 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti – 486,1 tūkst. Eur.

2020 metų savivaldybės biudžetas tikslintas 10 kartų, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, valstybės institucijų įsakymus, savivaldybės veiklos plano programų koordinatorių ir biudžeto asignavimų valdytojų prašymus tikslinti pajamas ir asignavimus ir padidėjo 4621,4 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų planas iš viso, išskyrus metų pradžios likutį ir įplaukas iš finansinio turto ir įsipareigojimų, įvykdytas 95,9 %, iš to skaičiaus: mokesčiai – 94,5 %, dotacijos – 96,9 %, kitos pajamos – 96,4 %. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas – 97,2 %, vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (ilgalaikės paskolos gautos) – 95,8 %,

2020 metais dėl apyvartinių lėšų trūkumo savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti, savivaldybės tarybos sprendimu iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paimta 300,0 tūkst. Eur trumpalaikė paskola.

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymo struktūra parodyta 1 lentelėje.

1 lentelė

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų vykdymą

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas, tūkst. Eur	Įvykdyta, tūkst. Eur	Įvykdyta, %
Mokesčiai	6806,0	6431,7	94,5
Dotacijos	9633,0	9340,3	97,0
Kitos pajamos	389,4	375,3	96,4
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10,0	9,7	97,2
IŠ VISO ĮPLAUKŲ	16838,4	16157,0	96,0
Metų pradžios lėšų likutis	587,1	587,1	100,0
Trumpalaikės paskolos (gautos)		300,0	0,0
Ilgalaikės paskolos (gautos)	486,1	465,7	95,8
IŠ VISO	17911,6	17509,8	97,8

Gyventojų pajamų mokestis, gautas iš VMI sudaro didžiausią pajamų dalį, kuris įvykdytas 94,6 %.

Turto mokesčių planas įvykdytas 93,0 %, iš jų žemės mokestis 98,2 %, nekilnojamojo turto mokestis 86,0%, paveldimo turto mokestis 306,6 %, mokestis už aplinkos teršimą įvykdytas 90,4 %.

Bendras dotacijų plano įvykdymas 97,0 %.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 27 eilutėje Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdyta 91,0 %, grąžinta nepanaudotų lėšų 123,0 tūkst. Eur, iš kurių 120,5 tūkst. Eur grąžinta nepanaudota spec. tikslinė dotacija Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti įvykdyta 100 %.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 29 eilutėje Kita tikslinė dotacija parodyta iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta speciali tikslinė dotacija iš apskričių savivaldybėms perduotos įstaigoms išlaikyti (Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla) 342,0 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parodyta speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 737,2 tūkst. Eur (einamiems tikslams); iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta dotacija tarpinstitucinio koordinatoriaus pareigybei išlaikyti 31,7 tūkst. Eur., iš kurių grąžinta 11,5 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautos valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, 34,1 tūkst. Eur (Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklai ir Kazlų Rūdos Sporto centrui); iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtos Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose

dirbantiems darbuotojams išmokėti 5,2 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos skirta Kita tikslinė dotacija socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimui 136,9 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirta Kita tikslinė dotacija pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti 58,7 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauta Kita tikslinė dotacija psichikos sveikatai stiprinti (stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse) 5,9 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta Kita tikslinė dotacija ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti – švietimo įstaigų psichologų priemonoms išmokėti 1,7 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirta Kita tikslinė dotacija vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 30,8 tūkst. Eur; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-08-19 nutarimu Nr. 907 „Dėl lėšų skyrimo“ skirta Kita tikslinė dotacija savivaldybės patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti 57,5 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirta Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti skaitmeninio ugdymo plėtrai 12,5 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 29 eilutėje taip pat parodytos iš Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos tiesiogiai pervestos VŠĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui 5,3 tūkst. Eur, Kazlų Rūdos ligoninei 1,1 tūkst. Eur, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biurui 1,8 tūkst. Eur lėšos patirtoms išlaidoms, susijusioms su įrangos ir priemonių, būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims, įtariamais, kad serga, ar sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), įsigijimu ir funkcijų vykdymo užtikrinimu, išlaidoms kompensuoti. Įstaigoms pervestos lėšos 8,2 tūkst. Eur yra priskiriamos valstybės biudžeto dotacijomis savivaldybių biudžetams, todėl šios lėšos turi atsispindėti savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 30 eilutėje parodyta Europos Sąjungos lėšos gautos iš LR švietimo ir mokslo ministerijos neformaliai vaikų švietimui 40,5 tūkst. Eur. Ši dotacija įvykdyta 76,1 %. Taip pat gautos kompensuojamos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus – 80,4 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 37 eilutėje Kita tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti parodyta iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2416,9 tūkst. Eur (kapitalui formuoti); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-05-06 nutarimu Nr.458 „Dėl lėšų skyrimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 73,0 tūkst. Eur kultūros paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-05-06 nutarimu Nr.458 „Dėl lėšų skyrimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 232,0 tūkst. Eur Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimui adresu Kazlų Rūda Maironio g. Nr.24 B; iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta Kita tikslinė dotacija Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimui adresu Kazlų Rūda M. Valančiaus g. Nr. 3; iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta Kita tikslinė dotacija vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Kazlų Rūdos savivaldybės egzaminų centruose - grupėse įrengimui 12,4 tūkst. Eur.

Kitų pajamų planas iš viso įvykdytas 95,1 %. Iš jų žemės nuomos mokestis 105,3 %, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 194,7 %, pajamos už prekes ir paslaugas 85,7 %. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos sudarė 4,9 tūkst. Eur ir kitos neišvardytos pajamos 5,9 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialaus turto realizavimo pajamas sudarė žemės realizavimo pajamos, kurios įvykdyta 97,2 %.

2020 m. balandžio 29 d. Kazlų Rūdos savivaldybės sprendimu Nr. TS-97 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ leista Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai imti iki 210,7 tūkst. Eur ilgalaikę

paskolą iš palankiausias sąlygas pasiūlysiiančios kredito įstaigos Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei atsižvelgdama į gautą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. birželio 19 d. raštą „Dėl projektų tinkamumo finansuoti savivaldybės pasiskolintomis lėšomis“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2019 m. liepos 31 d. priėmė sprendimą Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai imti iki 255 000 eurų ilgalaikę paskolą iš palankiausias sąlygas pasiūlysiiančios kredito įstaigos Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomam investiciniam projektui „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“. 2020 metais gauta 255,0 tūkst. Eur paskola iš kredito įstaigos.

2020 m. biudžeto planas dėl COVID-19 pandemijos neįvykdytas -354,4 tūkst. Eur ir dėl apyvartinių lėšų trūkumo savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti, savivaldybės tarybos sprendimu, iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paimta 300,0 tūkst. Eur trumpalaikė paskola.

2020 metais prisiimti įsipareigojimai sudarė 765,7 tūkst. Eur.

IV. IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Patvirtintas 2020 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas 13290,2 tūkst. Eur, patikslintas 2020 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas 17911,6 tūkst. Eur, išlaidos įvykdyta 17109,7 tūkst. Eur arba 95,5 %. Patvirtintas 2019 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas buvo 11727,3 tūkst. Eur, patikslintas 2019 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 12648,2 tūkst. Eur, išlaidos įvykdyta – 12259,1 tūkst. Eur arba 95,4 %.

2020 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 41,5 % sudaro švietimas; ekonomika – 28,2 %, socialinė apsauga – 10,9 %, bendros valstybės paslaugos – 8,7 % Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcinę klasifikaciją parodyta 2 lentelėje.

2 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2020 m. išlaidos pagal valstybės funkcijas

Valstybės funkcijos kodas	Valstybės funkcijos pavadinimas	Įvykdyta tūkst. Eur.	Lyginamasis svoris visose išlaidose proc.
01	Bendros valstybės paslaugos	1488,9	8,7
02	Gynyba	21,0	0,1
03	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	246,7	1,5
04	Ekonomika	4827,7	28,2
05	Aplinkos apsauga	291,4	1,7
06	Būstas ir komunalinis ūkis	298,2	1,8
07	Sveikatos apsauga	143,4	0,8
08	Poilsis, kultūra ir religija	820,3	4,8
09	Švietimas	7107,9	41,5
10	Socialinė apsauga	1864,2	10,9
	Iš viso	17109,7	100,0

Kazlų Rūdos savivaldybėje vykdomas programinis biudžetas. 2020 metų biudžetas sudarytas iš 6 programų. Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal programas struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 42,2 % sudaro žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa, kurią sudaro savivaldybės švietimo įstaigų neformaliojo švietimo

organizavimo, švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimo, bendrojo ugdymo organizavimo, pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimo, dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimo ir saugojimo, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimo ir kitų priemonių įvykdymas; 22,2 % sudaro viešosios infrastruktūros plėtros programa; 12,0 % savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje sudaro savivaldybės veiklos programa; 11,5 % sudaro socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės skatinimo, programa; Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal programas parodyta 3 lentelėje.

3 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2020 m. išlaidos pagal programas

Programos kodas	Programos pavadinimas	Įvykdyta tūkst. Eur.	Lyginamasis svoris visose išlaidose proc.
01	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	7223,6	42,2
02	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	1708,0	10,0
03	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	3799,3	22,2
04	Aplinkos gerinimo programa	363,0	2,1
05	Savivaldybės veiklos programa	2058,1	12,0
06	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės skatinimo programa	1957,7	11,5
	Iš viso	17109,7	100,0

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo pagal ekonominę klasifikaciją struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 45,1 % sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui; 21,6 % sudaro prekių ir paslaugų naudojimas (išlaidos už mitybos išlaidas, komunalines paslaugas, ryšių paslaugas, transporto išlaikymą, materialiojo turto paprastąjį remontą, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas, gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidas ir kt.); 23,1 % sudaro materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

2020 metų pabaigos banko likutis 400,1 tūkst. Eur, kurį sudaro savivaldybės biudžeto lėšų likutis 264,6 tūkst. Eur, aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų likutis 34,7 tūkst. Eur, visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos likutis 13,8 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų lėšų likutis 63,8 tūkst. Eur, valstybinės žemės pardavimo pajamos 23,2 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal ekonominę klasifikaciją parodyta 4 lentelėje.

4 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2020 m. išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją

Ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pagal ekonominę klasifikaciją pavadinimas	Įvykdyta tūkst. Eur	Lyginamasis svoris visose išlaidose proc.
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis	7722,0	45,1

	draudimas		
2.2.	Prekių ir paslaugų naudojimas	3696,0	21,6
2.3.	Palūkanos	11,9	0,1
2.7.	Socialinės išmokos	1143,0	6,7
2.8.	Kitos išlaidos	357,6	2,1
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	3957,1	23,1
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)		
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas)	222,1	1,3
	Iš viso	17109,7	100

V. MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės mokėtinos sumos 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1707,5 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 1115,8 tūkst. Eur), iš jų finansiniai įsipareigojimai (paskolos) – 1328,5 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos ir 300,0 tūkst. Eur trumpalaikė paskola (2019 m. gruodžio 31 d. – 1084,8 tūkst. Eur.), kitos mokėtinos sumos – 34,8 tūkst. Eur. (2019 m. gruodžio 31 d. – 31,0 tūkst. Eur). Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d., iš viso mokėtinos sumos padidėjo 591,7 tūkst. Eur. Paprastų išlaidų įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu metų pradžioje padidėjo 3,8 tūkst. Eur. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų įsiskolinimas padidėjo 542,9 tūkst. Eur. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų įsiskolinimas padidėjo dėl 2020 metais paimtos 255,0 tūkst. Eur paskolos projektui „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir dėl 2020 metais paimtos 300,0 tūkst. Eur trumpalaikės paskolos apyvartinių lėšų trūkumo savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Kazlų Rūdos savivaldybė 2020 metais prisiėmė įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartis 765,7 tūkst. Eur, grąžino pagal kreditavimo sutartis 222,1 tūkst. Eur paskolų. Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1628,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų 2020 m. gruodžio 31 d. – 423,8 tūkst. Eur (2019 m. gruodžio 31 d. – 441,8 tūkst. Eur).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti administracijos direktoriaus pareigas

Asta Matukynė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-22 21:24 Nr. Vd-320
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	Asta Matukynė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-22 21:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-09 09:35 - 2023-07-09 09:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210210.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-02-23 09:46 nuorašą suformavo Giedrė Stankevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų įvykdymas

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
MOKESČIAI	6 431,7
Mokestinės pajamos	6 034,2
Gyventojų pajamų mokestis	6 034,2
Turto mokesčiai	346,9
Žemės mokestis	157,2
Paveldimo turto mokestis	9,2
Nekilnojamojo turto mokestis	180,5
Prekių ir paslaugų mokesčiai	50,6
Mokesčiai už aplinkos teršimą	50,6
DOTACIJOS	9 340,3
Specialiosios tikslinės dotacijos	4 803,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1 236,7
Ugdymo reikmėms finansuoti	3 566,5
Kita tikslinė dotacija, iš jos :	4 537,1
Kita tikslinė dotacija (iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)	342,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas	34,1
Kitos dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (tarpinstitucinio koordinatoriaus pareigybei išlaikyti)	20,1
Speciali tikslinė dotacija (vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	3 154,1
Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti	5,2
Kita tikslinė dotacija (kultūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre)	72,5
Kita tikslinė dotacija (Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimui - Kazlų Rūda Maironio g. Nr.24 B)	232,0
Kita tikslinė dotacija (Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimui - Kazlų Rūda Valančiaus g. Nr.3)	232,0
Kita tikslinė dotacija (švietimo įstaigų modernizavimui - vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Kazlų Rūdos savivaldybės egzaminų centruose - grupėse įrengimui)	12,1
Kita tikslinė dotacija (vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti)	30,8
Kita tikslinė dotacija (ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti - švietimo įstaigų psichologų priemonėms išmokėti)	1,7
Kita tikslinė dotacija (valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai psichikos sveikatai stiprinti 2020 metais)	5,9
Kita tikslinė dotacija (pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti)	58,7
Kita tikslinė dotacija - valstybės biudžeto lėšos (socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimui)	136,9
Kita tikslinė dotacija (savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID -19 padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms	57,4
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms, patirtoms nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31, susijusioms su įrangos ir priemonių, būtinų asmenų sveikatos priežiūros paslaugoms	8,2
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti skaitmeninio ugdymo plėtrai	12,5
Europos Sąjungos finansinė parama (NVŠ paslaugų plėtra)	80,4
Europos Sąjungos finansinė parama (kompensuotos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus)	40,5
Turto pajamos	113,4
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	84,2
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	24,3
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	4,9
Pajamos už prekes ir paslaugas	251,4
Pajamos už patalpų nuomą	17,7
Pajamos už prekes, paslaugas	100,0
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	114,5
Valstybės rinkliavos	12,9
Vietinės rinkliavos	6,3
Kitos neišvardytos pajamos	5,6
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	4,9
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	9,7
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS	16 157,0
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	210,7
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos investicijoms*	255,0
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (trumpalaikė paskola)	300,0
Metų pradžios lėšų likutis, iš jų:	587,1
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	488,8
Valstybinės žemės pardavimo pajamų metų pradžios likutis	13,5
Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis	32,4
Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis	1,5
Biudžetinių įstaigų metų pradžios lėšų likutis	50,9
IŠ VISO	17509,8

* Investicijoms pagal finansų ministro 2019-03-28 įsakymu Nr. 1K-98 „Dėl projektų atrankos“ patvirtintą tvarką.

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2020 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	tūkst. Eur
	Suma	
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba	duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	0,1
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos	karo prievolės ir mobilizacijos administravimui	8,5
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	9,2
Valstybinė kalbos inspekcija prie LR Seimo	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8,0
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija	civilinės būklės aktams registruoti	18,8
	valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	2,8
	gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0,2
	Iš viso	21,8
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija	civilinei saugai	12,6
	priešgaisrinei saugai	241,7
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	3,6
	Iš viso	257,9
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	76,0
	socialinei paramai mokiniams	164,4
	socialinėms paslaugoms	285,0
	jaunimo teisių apsaugai	14,2
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	50,0
	užimtumo skatinimo modeliui įgyvendinti	20,1
	vienkartinėms premijoms už ypač svarbų užduočių vykdym valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti	5,2
	būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimui	0,0
	valstybės biudžeto lėšos socialinių išmokų ir kompesacijų mokėjimo organizavimui	136,9
	Iš viso	751,8
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija	žemės ūkio funkcijoms vykdyti	75,2
	melioracijai	63,0
	Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	3,9
	Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti melioracijai	70,0
	Iš viso	212,1

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	Ugdymo reikmėms finansuoti , kurios finansavimo šaltinis - 1.1.1.1.1. "Valstybės biudžeto lėšos"	3 566,5
	Ugdymo reikmėms finansuoti , kurios finansavimo šaltinis - 1.1.1.1.5. "Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas"- skaitmeninio ugdymo plėtrai	12,5
	Kita tikslinė dotacija ūkio lėšoms finansuoti	342,0
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas (W)	34,1
	Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	20,1
	Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimui - Kazlų Rūda M. Valančiaus g. Nr. 3	232,0
	švietimo įstaigų modernizavimui-vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Kazlų Rūdos savivaldybės egzaminų centruose-grupėse įrengimui	12,1
	vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti	30,8
	ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti - švietimo įstaigų psichologų priemonėms	1,7
	valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti	58,7
	iš viso	4 310,5
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos	mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	60,7
	visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	33,8
	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	0,0
	savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas	14,9
	Kita tikslinė dotacija (valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai psichikos sveikatai stiprinti 2020 metais)	5,8
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms, patirtoms nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31, susijusioms su įrangos ir priemonių, būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms	8,2
	iš viso	123,4
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija	vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	3 154,1
	iš viso	3 154,1
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	kultūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre	72,5
	Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimui - Kazlų Rūda Maironio g. Nr. 24 B	232,0
	savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti	57,5
	iš viso	362,0
	Iš viso	9 219,4

Papildomos informacijos apie Kazlų Rūdos
savivaldybės 2020 m. biudžeto vykdymo
3 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2020 metų pajamų už suteiktas paslaugas įvykdymas

tūkst. Eur

Įstaiga	Suma	iš jų:		
		įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušėlė“	47,5	46,2	1,3	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	26,6	26,4	0,2	
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	23,2	23,2		
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	12,0	12,0		
Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindinė mokykla	0,7	0,7		
Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinė mokykla	0,5	0,5		
Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinė mokykla	0,5	0,5		
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija	1,6	1,6		
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	51,9		51,9	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	6,5	3,4	3,1	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	0,1		0,1	
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	0,7		0,7	
Kazlų Rūdos sporto centras	36,2		36,2	
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	1,7		1,7	
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras	4,8		4,8	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	17,7			17,7
Iš viso	232,2	114,5	100,0	17,7

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų įvykdymas 2020 metais

tūkst. Eur																					
Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funk	Iš viso	iš jų:			Iš viso SB	iš jų:			Iš viso TD	iš jų:			Iš viso SP, BĮP	iš jų:			Iš viso SK	iš jų:		
			Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		6814,1	6726,5	5706,0	87,6	2852,7	2780,7	2161,3	72,0	3783,2	3779,5	3520,1	3,7	178,2	166,3	24,6	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS		576,9	573,9	491,0	3,0	344,0	342,0	312,0	2,0	187,7	187,7	179,0	0,0	45,2	44,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	302,2	302,2	290,9	0,0	114,5	114,5	111,9		187,7	187,7	179,0		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	274,7	271,7	200,1	3,0	229,5	227,5	200,1	2,0	0,0				45,2	44,2		1,0	0,0			
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		443,0	434,3	358,5	8,7	173,6	165,4	123,8	8,2	239,6	239,6	229,1	0,0	29,8	29,3	5,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	99,4	99,4	95,4	0,0	1,7	1,7	1,7		97,7	97,7	93,7		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	141,0	141,0	135,3	0,0	0,0				141,0	141,0	135,3		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	201,7	193,0	127,7	8,7	171,9	163,7	122,1	8,2	0,0				29,8	29,3	5,6	0,5	0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0				0,8	0,8										
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1	0,1		0,0							
KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		696,0	685,0	595,7	11,0	199,6	199,0	149,4	0,6	469,9	469,9	446,3	0,0	26,5	16,1	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	151,5	151,5	144,6	0,0	6,0	6,0	5,9		145,5	145,5	138,7		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	331,7	331,7	317,0	0,0	9,8	9,8	9,6		321,9	321,9	307,4		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	210,3	199,3	133,9	11,0	183,8	183,2	133,9	0,6	0,0				26,5	16,1		10,4	0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0				2,3	2,3			0,0				0,0			
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0				0,2	0,2	0,2		0,0				0,0			
ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		305,3	302,2	266,2	3,1	94,2	91,1	66,4	3,1	210,6	210,6	199,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	33,2	33,2	31,8	0,0	2,3	2,3	2,2		30,9	30,9	29,6		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	181,4	181,4	170,1	0,0	2,4	2,4			179,0	179,0	170,1		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	90,0	86,9	64,2	3,1	89,5	86,4	64,2	3,1	0,0				0,5	0,5			0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0				0,6	0,6										
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1	0,1									
BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		323,3	321,3	281,3	2,0	96,9	94,9	68,7	2,0	225,9	225,9	212,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	23,9	23,9	22,7	0,0	0,0				23,9	23,9	22,7		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	201,8	201,8	189,8	0,0	0,0				201,8	201,8	189,8		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	97,4	95,4	68,7	2,0	96,9	94,9	68,7	2,0	0,0				0,5	0,5			0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1			0,0				0,0			
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1	0,1		0,0				0,0			
JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		365,0	355,4	316,3	9,6	116,7	107,1	76,7	9,6	248,3	248,3	239,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	39,2	39,2	37,6	0,0	1,7	1,7	1,6		37,5	37,5	36,0		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	210,1	210,1	203,5	0,0	0,0				210,1	210,1	203,5		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	115,0	105,4	75,1	9,6	115,0	105,4	75,1	9,6	0,0				0,0				0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0				0,6	0,6										
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1	0,1									
KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		769,0	768,0	661,2	1,0	239,4	238,4	181,2	1,0	501,8	501,8	480,0	0,0	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	522,3	522,3	502,8	0,0	23,4	23,4	23,1		498,9	498,9	479,7		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	243,8	242,8	158,1	1,0	216,0	215,0	158,1	1,0	0,0				27,8	27,8			0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	2,6	2,6			0,0				2,6	2,6										
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0				0,3	0,3	0,3									
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		717,7	714,0	585,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	710,5	706,8	585,5	3,7	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

tūkst. Eur

Neformaliojo švietimo organizavimas	09	11,6	11,6	11,2	0,0	0,0				11,6	11,6	11,2		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	400,2	396,5	363,4	3,7	0,0				400,2	396,5	363,4	3,7	0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	305,3	305,3	210,9	0,0	0,0				298,1	298,1	210,9		7,2	7,2			0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0				0,6	0,6										
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		642,1	639,3	561,4	2,8	192,2	189,4	135,4	2,8	448,8	448,8	426,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	51,1	51,1	48,7	0,0	0,0				51,1	51,1	48,7		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	395,6	395,6	377,0	0,0	0,0				395,6	395,6	377,0		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	193,3	190,5	135,4	2,8	192,2	189,4	135,4	2,8	0,0				1,1	1,1			0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0				1,8	1,8										
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,3	0,3	0,3		0,0				0,3	0,3	0,3									
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		594,7	594,7	525,1	0,0	163,8	163,8	110,4	0,0	430,8	430,8	414,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	438,3	438,3	424,1	0,0	10,3	10,3	10,0		428,0	428,0	414,1		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	153,6	153,6	100,4	0,0	153,5	153,5	100,4		0,0				0,1	0,1			0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra	09	2,1	2,1			0,0				2,1	2,1			0,0							
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,7	0,7	0,6	0,0	0,0				0,7	0,7	0,6		0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS		353,4	350,4	324,6	3,0	320,9	317,9	303,1	3,0	21,9	21,9	21,5	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	292,6	292,6	286,0	0,0	270,7	270,7	264,5		21,9	21,9	21,5		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	60,8	57,8	38,6	3,0	50,2	47,2	38,6	3,0	0,0				10,6	10,6			0,0			
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS		307,5	299,4	225,3	8,1	248,4	240,3	171,4	8,1	35,4	35,4	34,9	0,0	23,7	23,7	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	126,3	126,3	124,0	0,0	90,9	90,9	89,1		35,4	35,4	34,9		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	181,2	173,1	101,3	8,1	157,5	149,4	82,3	8,1	0,0				23,7	23,7	19,0		0,0			
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		96,1	96,1	79,8	0,0	43,4	43,4	28,7	0,0	52,0	52,0	51,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	09	96,1	96,1	79,8	0,0	43,4	43,4	28,7		52,0	52,0	51,1		0,7	0,7			0,0			
KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS		242,4	235,9	186,2	6,5	241,5	235,0	186,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	08	242,4	235,9	186,2	6,5	241,5	235,0	186,2	6,5	0,0				0,9	0,9			0,0			
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS		381,7	356,6	247,9	25,1	378,1	353,0	247,9	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	08	381,7	356,6	247,9	25,1	378,1	353,0	247,9	25,1	0,0				3,6	3,6			0,0			
05 Savivaldybės veiklos programa		298,3	293,2	264,7	5,1	56,6	51,5	50,1	5,1	241,7	241,7	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		246,2	241,7	214,6	4,5	4,5	0,0	0,0	4,5	241,7	241,7	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PriešgaISRINĖS tarnybos	03	246,2	241,7	214,6	4,5	4,5			4,5	241,7	241,7	214,6		0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS		52,1	51,5	50,1	0,6	52,1	51,5	50,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	52,1	51,5	50,1	0,6	52,1	51,5	50,1	0,6	0,0				0,0				0,0			
Dėl krizės sumažintas DU	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0			
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		253,9	251,2	67,2	2,7	38,0	36,8	13,8	1,2	215,9	214,4	53,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS- DARŽELIO DIREKTORIUS		12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0				12,9	12,9			0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		39,2	39,2	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	39,2	39,2	0,0	0,0	6,5	6,5			32,7	32,7			0,0				0,0			
ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		15,5	15,5	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	15,5	15,5	0,0	0,0	1,3	1,3			14,2	14,2			0,0				0,0			
BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		5,1	5,1	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	5,1	5,1	0,0	0,0	0,3	0,3			4,8	4,8			0,0				0,0			
JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		15,9	15,9	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	15,9	15,9	0,0	0,0	2,0	2,0			13,9	13,9			0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		13,2	13,2	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	13,2	13,2	0,0	0,0	0,6	0,6			12,6	12,6			0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0				4,5	4,5			0,0				0,0			
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		37,9	37,9	0,0	0,0	7,2	7,2	0,0	0,0	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	37,9	37,9	0,0	0,0	7,2	7,2			30,7	30,7			0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		3,6	3,6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	3,6	3,6	0,0	0,0	0,1	0,1			3,5	3,5			0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS		106,1	103,4	67,2	2,7	20,0	18,8	13,8	1,2	86,1	84,6	53,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	50,1	47,4	31,8	2,7	20,0	18,8	13,8	1,2	30,1	28,6	18,0	1,5	0,0				0,0			
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07	45,8	45,8	35,4	0,0	0,0				45,8	45,8	35,4		0,0				0,0			
Savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimas	07	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0				10,2	10,2			0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		9743,4	5659,5	1556,2	4083,9	4146,6	3503,4	1161,6	643,2	5019,1	2053,6	394,6	2965,5	112,0	102,5	0,0	9,5	465,7	0,0	0,0	465,7
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		409,5	406,4	220,0	3,1	106,0	102,9	0,0	3,1	303,5	303,5	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	35,4	35,4	32,7	0,0	0,0				35,4	35,4	32,7		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	195,8	195,8	185,8	0,0	0,0				195,8	195,8	185,8		0,0				0,0			
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	40,5	40,5	1,5	0,0	0,0				40,5	40,5	1,5		0,0				0,0			
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas	09	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0			0,0				0,0				0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtra		1,0	1,0	0,0		0,0				1,0	1,0										
Mokinių vežiojimo organizavimas	09	34,9	34,9	0,0	0,0	34,9	34,9			0,0				0,0				0,0			
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	15,9	12,8	0,0	3,1	15,9	12,8		3,1	0,0				0,0				0,0			
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	09	5,2	5,2	0,0	0,0	5,2	5,2			0,0				0,0				0,0			
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	09	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7			0,0				0,0				0,0			
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose	09	47,9	47,9	0,0	0,0	17,1	17,1			30,8	30,8			0,0				0,0			
Kultūrinių tradicijų skatinimas	08	7,6	7,6	0,0	0,0	7,6	7,6			0,0				0,0				0,0			
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	08	21,6	21,6	0,0	0,0	21,6	21,6			0,0				0,0				0,0			
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		1708,1	519,9	3,9	1188,2	569,0	383,0	0,0	186,0	673,4	136,9	3,9	536,5	0,0	0,0	0,0	0,0	465,7	0,0	0,0	465,7
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	04	17,8	17,8	0,0	0,0	17,8	17,8			0,0				0,0				0,0			
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	04	133,0	133,0	0,0	0,0	0,0				133,0	133,0			0,0				0,0			
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			

Žemės ūkio specializacijos ir žemės būklės gerinimo organizavimas	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0			
Žemdirbių švietimo organizavimas	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			
Kitos paramos žemės ūkiui priemonės	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0							
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo	04	14,2	14,2	3,9	0,0	10,3	10,3			3,9	3,9	3,9		0,0				0,0			
Daugiabučių namų savininkų bendrųjų rūpinimo vykdymas	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	930,6	278,9	0,0	651,7	464,9	278,9		186,0	0,0				0,0				465,7			465,7
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	08	72,5		0,0	72,5	0,0				72,5			72,5								
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	09	464,0		0,0	464,0	0,0				464,0			464,0								
Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose	04	15,4	15,4	0,0	0,0	15,4	15,4			0,0				0,0				0,0			
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rūpinimo vykdymas	08	60,6	60,6	0,0	0,0	60,6	60,6			0,0				0,0				0,0			
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		3799,3	1185,3	0,0	2614,0	592,1	407,1	0,0	185,0	3166,2	737,2	0,0	2429,0	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	10	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0				0,0				8,8	8,8			0,0			
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	04	4,8	4,8	0,0	0,0	4,8	4,8			0,0				0,0				0,0			
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	09	170,3	130,0	0,0	40,3	126,0	97,8		28,2	12,1			12,1	32,2	32,2			0,0			
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	360,5	213,3	0,0	147,2	360,5	213,3		147,2	0,0				0,0				0,0			
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	24,5	14,9	0,0	9,6	24,5	14,9	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	06	68,8	68,8	0,0	0,0	68,8	68,8			0,0				0,0				0,0			
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	04	7,5	7,5	0,0	0,0	7,5	7,5			0,0				0,0				0,0			
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	3154,1	737,2	0,0	2416,9	0,0				3154,1	737,2		2416,9								
04 Aplinkos gerinimo programa		362,9	353,4	57,2	9,5	221,8	221,8	57,2	0,0	70,1	70,1	0,0	0,0	71,0	61,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Benamųjų gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	05	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2	4,2			0,0				0,0				0,0			
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	05	214,9	214,9	57,2	0,0	214,9	214,9	57,2		0,0				0,0				0,0			
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	04	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0				50,0	50,0			0,0				0,0			
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0				20,1	20,1			0,0				0,0			
Aplinkos apsaugos rūpinimo specialioji programa	05	71,0	61,5	0,0	9,5	0,0				0,0				71,0	61,5		9,5	0,0			
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	05	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2			0,0				0,0				0,0			
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas	08	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5			0,0				0,0				0,0			
Vietinės rinklios už komunalinių atliekų tvarkymą administravimo priežiūra	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0			
05 Savivaldybės veiklos programa		1759,8	1490,7	1215,2	269,1	1528,9	1259,8	1055,7	269,1	230,9	230,9	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	170,0	165,0	147,9	5,0	170,0	165,0	147,9	5,0	0,0				0,0				0,0			

Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	01	10,3	10,3	0,0	0,0	10,3	10,3			0,0				0,0				0,0			
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	01	71,5	71,5	0,0	0,0	14,0	14,0			57,5	57,5			0,0				0,0			
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		1047,7	1047,7	907,9	0,0	1027,5	1027,5	888,0	0,0	20,2	20,2	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
administracija	01	818,1	818,1	690,4	0,0	797,9	797,9	670,5		20,2	20,2	19,9		0,0				0,0			
dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas	01	7,7	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7		0,0				0,0				0,0			
žemės ūkio skyrius	04	19,9	19,9	12,8	0,0	19,9	19,9	12,8		0,0				0,0				0,0			
ūkio skyrius	06	71,2	71,2	70,0	0,0	71,2	71,2	70,0		0,0				0,0				0,0			
švietimo skyrius	09	61,5	61,5	60,5	0,0	61,5	61,5	60,5		0,0				0,0				0,0			
socialinės paramos skyrius	10	69,3	69,3	66,5	0,0	69,3	69,3	66,5		0,0				0,0				0,0			
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0				0,2	0,2	0,2		0,0				0,0			
Archyvinų dokumentų tvarkymas	01	9,2	9,2	7,9	0,0	0,0				9,2	9,2	7,9		0,0				0,0			
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	14,2	14,2	13,2	0,0	0,0				14,2	14,2	13,2		0,0				0,0			
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	16,4	16,4	16,2	0,0	8,4	8,4	8,3		8,0	8,0	7,9		0,0				0,0			
Civilinės būklės aktų registravimas	01	30,6	30,6	30,0	0,0	11,8	11,8	11,5		18,8	18,8	18,5		0,0				0,0			
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimas	01	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0				0,1	0,1	0,1		0,0				0,0			
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0				2,8	2,8	2,8		0,0				0,0			
Gyvenamosios vietos deklarasavimas	01	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0				3,6	3,6	3,6		0,0				0,0			
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	8,5	8,5	7,5	0,0	0,0				8,5	8,5	7,5		0,0				0,0			
Civilinės saugos organizavimas	02	12,5	12,5	10,1	0,0	0,0				12,5	12,5	10,1		0,0				0,0			
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	75,3	75,3	67,8	0,0	0,0				75,3	75,3	67,8		0,0				0,0			
Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose	03	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5			0,0				0,0				0,0			
Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškių prevencijos programose	03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0			
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	01	43,8	1,8	0,0	42,0	43,8	1,8	42,0		0,0				0,0				0,0			
Paskolų gražinimas	01	222,1	0,0	0,0	222,1	222,1		222,1		0,0				0,0				0,0			
Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	12,2	12,2	0,0	0,0	12,2	12,2			0,0				0,0				0,0			
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	08	4,3	4,3	0,0	0,0	4,3	4,3			0,0				0,0				0,0			
LSA nario mokesčio mokėjimas	01	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0			0,0				0,0				0,0			
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		1703,8	1703,8	59,9	0,0	1128,8	1128,8	48,7	0,0	575,0	575,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vienkartinės socialinės paramos teikimas	10	18,7	18,7	0,0	0,0	18,7	18,7			0,0				0,0				0,0			
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	626,1	626,1	50,9	0,0	413,2	413,2	48,7		212,9	212,9	2,2		0,0				0,0			
Socialinės paramos mokiniams už produktus teikimo organizavimas ir administravimas	10	9,9	9,9	5,4	0,0	0,0				9,9	9,9	5,4		0,0				0,0			
Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas	10	24,7	24,7	1,0	0,0	0,0				24,7	24,7	1,0		0,0				0,0			
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	10	8,2	8,2	0,0	0,0	8,2	8,2			0,0				0,0				0,0			
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0			
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	290,1	290,1	2,6	0,0	0,0				290,1	290,1	2,6		0,0				0,0			
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte	10	5,1	5,1	0,0	0,0	5,1	5,1			0,0				0,0				0,0			
Neveiksmių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0				0,0			
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0			0,0				0,0				0,0			

Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	304,1	304,1	0,0	0,0	304,1	304,1			0,0				0,0				0,0			
Trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo organizavimas	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	10	311,6	311,6	0,0	0,0	311,6	311,6			0,0				0,0				0,0			
Dalyvavimas socialiniuose projektuose	08	28,2	28,2	0,0	0,0	28,2	28,2			0,0				0,0				0,0			
Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas	10	34,7	34,7	0,0	0,0	34,7	34,7			0,0				0,0				0,0			
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0				17,8	17,8			0,0				0,0			
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0				14,9	14,9			0,0				0,0			
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0	0,0			0,0			
Savižudybių prevencijos prioritetai nustatymo užtikrinimas	07	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0				4,7	4,7										
IŠ VISO, iš jų:		17109,7	12930,4	7594,1	4179,3	7093,9	6372,4	3386,8	721,5	9259,9	6289,2	4182,7	2970,7	290,2	268,8	24,6	21,4	465,7	0,0	0,0	465,7
01 programa		7223,6	7132,9	5926,0	90,7	2958,7	2883,6	2161,3	75,1	4086,7	4083,0	3740,1	3,7	178,2	166,3	24,6	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
02 programa		1708,1	519,9	3,9	1188,2	569,0	383,0	0,0	186,0	673,4	136,9	3,9	536,5	0,0	0,0	0,0	0,0	465,7	0,0	0,0	465,7
03 programa		3799,3	1185,3	0,0	2614,0	592,1	407,1	0,0	185,0	3166,2	737,2	0,0	2429,0	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 programa		362,9	353,4	57,2	9,5	221,8	221,8	57,2	0,0	70,1	70,1	0,0	0,0	71,0	61,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05 programa		2058,1	1783,9	1479,9	274,2	1585,5	1311,3	1105,8	274,2	472,6	472,6	374,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		1957,7	1955,0	127,1	2,7	1166,8	1165,6	62,5	1,2	790,9	789,4	64,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		17109,7	12930,4	7594,1	4179,3	7093,9	6372,4	3386,8	721,5	9259,9	6289,2	4182,7	2970,7	290,2	268,8	24,6	21,4	465,7	0,0	0,0	465,7
Bendros valstybės paslaugos	01	1488,9	1219,2	970,1	269,7	1354,3	1084,6	896,0	269,7	134,6	134,6	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gynyba	02	21,0	21,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	03	246,7	242,2	214,6	4,5	5,0	0,5	0,0	4,5	241,7	241,7	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	4827,7	1602,3	84,5	3225,4	925,6	582,8	12,8	342,8	3436,4	1019,5	71,7	2416,9	0,0	0,0	0,0	0,0	465,7	0,0	0,0	465,7
Aplinkos apsauga	05	291,4	281,9	57,2	9,5	220,4	220,4	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	61,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	310,3	270,0	70,0	40,3	266,0	237,8	70,0	28,2	12,1	0,0	0,0	12,1	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	143,4	140,7	67,2	2,7	19,9	18,7	13,8	1,2	123,5	122,0	53,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	820,3	716,2	434,1	104,1	743,3	711,7	434,1	31,6	72,5	0,0	0,0	72,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	7095,8	6572,7	5552,4	523,1	2371,4	2327,9	1787,7	43,5	4550,7	4083,0	3740,1	467,7	173,7	161,8	24,6	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	1864,2	1864,2	126,4	0,0	1188,0	1188,0	115,2	0,0	667,4	667,4	11,2	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SB - savarankiškomis funkcijoms vykdyti

TD - tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, valstybės lėšų neformaliai vaikų švietimui finansuoti

BĮP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolinios lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2020 metų įvykdymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui	
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		136,9	136,9	3,9	0,0
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	04	133,0	133,0		
Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	04	3,9	3,9	3,9	
04 Aplinkos gerinimo programa		70,1	70,1	0,0	0,0
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	04	50,0	50,0		
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	20,1	20,1		
05 Savivaldybės veiklos programa		394,9	394,9	354,2	0,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	0,2	0,2	0,2	
Archyvinų dokumentų tvarkymas	01	9,2	9,2	7,9	
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	14,2	14,2	13,2	
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	8,0	8,0	7,9	
Civilinės būklės aktų registravimas	01	18,8	18,8	18,5	
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimas	01	0,1	0,1	0,1	
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	2,8	2,8	2,8	
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	3,6	3,6	3,6	
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	8,5	8,5	7,5	
Civilinės saugos organizavimas	02	12,5	12,5	10,1	
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	75,3	75,3	67,8	
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	241,7	241,7	214,6	
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		634,8	633,3	64,6	1,5
Kompensacijų nukentėjusiems nuo 1991m. sausio 11-13d. agresijos mokėjimo organizavimas	10	0,5	0,5		
Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas	10	73,3	73,3		
Socialinėms išmokoms lėšų administravimas	10	2,2	2,2	2,2	
Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:	10	139,7	139,7	5,4	0,0
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	12,9	12,9		
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	09	32,7	32,7		
Antanavo pagrindinė mokykla	09	14,2	14,2		
Bagotosios pagrindinė mokykla	09	4,8	4,8		
Jankų pagrindinė mokykla	09	13,9	13,9		
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	09	12,6	12,6		
Plutiškių gimnazija	09	30,7	30,7		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	3,5	3,5		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	4,5	4,5		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	4,3	4,3		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	0,1	0,1		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - administravimas	09	5,5	5,5	5,4	
Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas	10	24,7	24,7	1,0	
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	10	161,2	161,2	2,6	
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas	10	123,8	123,8		
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10	0,0	0,0		
Neveiksmių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti	07	0,0	0,0	0,0	
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	9,6	9,6		
Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas	07	4,7	4,7		
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07	14,9	14,9		
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	07	80,2	78,7	53,4	1,5
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	24,2	22,7	18,0	1,5
Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas	07	10,2	10,2		
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07	45,8	45,8	35,4	
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		1 236,7	1 235,2	422,7	1,5
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		3 579,0	3 575,3	3 391,8	3,7
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis darželis „Pušėlė“	09	174,7	174,7	166,3	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	234,6	234,6	224,1	
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	09	462,0	462,0	438,5	
Antanavo pagrindinė mokykla	09	210,6	210,6	199,8	
Bagotosios pagrindinė mokykla	09	201,8	201,8	188,8	
Jankų pagrindinė mokykla	09	248,3	248,3	239,6	
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	09	501,2	501,2	479,7	
Plutiškių gimnazija	09	446,7	446,7	423,9	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	430,6	430,6	414,6	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	361,4	357,7	324,4	3,7
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	09	8,9	8,9	8,8	
Kazlų Rūdos sporto centras	09	14,3	14,3	14,1	
Kazlų Rūdos pedagoginė-psichologinė tarnyba	09	51,7	51,7	50,7	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	144,5	144,5	139,1	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	87,7	87,7	79,4	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas	09	0,0	0,0		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	0,0			
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		3 579,0	3 575,3	3 391,8	3,7

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		342,0	342,0	253,7	0,0
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	342,0	342,0	253,7	
Kita tikslinė dotacija (savivaldybės perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso		342,0	342,0	253,7	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		34,1	34,1	33,5	0,0
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	09	13,0	13,0	12,7	
Kazlų Rūdos sporto centras	04	21,1	21,1	20,8	
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, iš viso		34,1	34,1	33,5	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		30,8	30,8	0,0	0,0
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose (vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms vykdyti)	09	30,8	30,8		
Kita tikslinė dotacija (vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti), iš viso		30,8	30,8	0,0	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		1,7	1,7	1,7	0,0
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis darželis „Pušėlė“	09	0,1	0,1	0,1	
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	09	0,3	0,3	0,3	
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	09	0,3	0,3	0,3	
Plutiškių gimnazija	09	0,1	0,1	0,1	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	0,2	0,2	0,2	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	0,3	0,3	0,3	
Kazlų Rūdos pedagoginė-psichologinė tarnyba	09	0,4	0,4	0,4	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	0,0	0,0	0,0	
Iš viso kita tikslinė dotacija (ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti - švietimo įstaigų psichologų priemonėms išmokėti)		1,7	1,7	1,7	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		58,7	58,7	57,9	0,0
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis darželis „Pušėlė“	09	12,8	12,8	12,6	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	5,1	5,1	5,0	
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	09	7,6	7,6	7,5	
Bagotosios pagrindinė mokykla	09	24,1	24,1	23,8	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	7,1	7,1	7,0	
Plutiškių gimnazija	09	2,0	2,0	2,0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	0,0	0,0	0,0	
Kitos tikslinės dotacijos - valstybės lėšos (pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti), iš viso		58,7	58,7	57,9	0,0
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		536,5	0,0	0,0	536,5
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose (kultūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre)	04	72,5			72,5
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose (Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštnos atnaujinimui- Kazlų Rūda Maironio g. Nr. 24 B)	04	232,0			232,0
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose (Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštnos atnaujinimui- Kazlų Rūda M. Valančiaus g. Nr. 3)	04	232,0			232,0
kitos tikslinės dotacijos, iš viso		536,5	0,0	0,0	536,5
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa		3 154,1	737,2	0,0	2 416,9
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	3 154,1	737,2		2 416,9
Speciali tikslinė dotacija (vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti), iš viso		3 154,1	737,2	0,0	2 416,9
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa		12,1	0,0	0,0	12,1
Kita tikslinė dotacija (švietimo įstaigų modernizavimui - vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Kazlų Rūdos savivaldybės egzaminų centruose -grupėse įrengimui)	09	12,1			12,1
Kita tikslinė dotacija (švietimo įstaigų modernizavimui - vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Kazlų Rūdos savivaldybės egzaminų centruose -grupėse įrengimui)		12,1	0,0	0,0	12,1
05 Savivaldybės veiklos programa		20,1	20,1	19,9	0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas	01	20,1	20,1	19,9	
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, iš viso		20,1	20,1	19,9	0,0
05 Savivaldybės veiklos programa		57,4	57,4	0,0	0,0
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	01	57,4	57,4		
Kita tikslinė dotacija (savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID - 19 padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms)		57,4	57,4	0,0	0,0
06 Savivaldybės veiklos programa		5,2	5,2	0,0	0,0
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	10	5,2	5,2		
Iš valstybės biudžeto tisliniai asignavimai psichikos sveikatai stiprinti		5,2	5,2	0,0	0,0

06 Savivaldybės veiklos programa		5,9	5,9	0,0	0,0
Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose	10	5,9	5,9		
Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti, iš viso		5,9	5,9	0,0	0,0
06 Savivaldybės veiklos programa		136,9	136,9	0,0	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	136,9	136,9		
Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti, iš viso		136,9	136,9	0,0	0,0
06 Savivaldybės veiklos programa		8,2	8,2	0,0	0,0
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	10	8,2	8,2		
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms, patirtoms nuo 2020-02-01 iki 2020-12-31, susijusioms su įrangos ir priemonių, būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms		8,2	8,2	0,0	0,0
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		9 219,4	6 248,7	4 181,2	2 970,7

Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų pradžios biudžeto lėšų likučio kreditiniams įsiskolinimams įvykdymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:		
		išlaidoms		turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų darbo užm.	
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	7,2	7,2	2,4	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS	3,1	3,1	2,4	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	3,1	3,1	2,4	
KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS	1,9	1,9	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1,9	1,9	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS MOKYKLOS DIREKTORIUS	0,7	0,7	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0,7	0,7	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS	0,1	0,1	0,0	0,0
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	0,1	0,1	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS	0,7	0,7	0,0	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	0,7	0,7	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS	0,7	0,7	0,0	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	0,7	0,7	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS	8,2	8,2	0,0	0,0
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa	0,3	0,3	0,0	0,0
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	0,3	0,3		
04 Aplinkos gerinimo programa	2,1	2,1	0,0	0,0
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	2,1	2,1		
05 Savivaldybės veiklos programa	1,6	1,6	0,0	0,0
Tarybos reprezentacijų organizavimas	0,1	0,1	0,0	0,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:	1,5	1,5	0,0	0,0
administracija	1,5	1,5	0,0	0,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	4,2	4,2	0,0	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	4,1	4,1	0,0	0,0
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	0,1	0,1	0,0	0,0
IŠ VISO, iš jų:	15,4	15,4	2,4	0,0
01 programa	7,2	7,2	2,4	0,0
02 programa	0,0	0,0	0,0	0,0
03 programa	0,3	0,3	0,0	0,0
04 programa	2,1	2,1	0,0	0,0
05 programa	1,6	1,6	0,0	0,0
06 programa	4,2	4,2	0,0	0,0

Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų pradžios tikslinių lėšų likučio įvykdymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso BĮP, SP, VŽP	iš jų:		
		išlaidoms		turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų darbo užmokes- tis	
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS (BĮP)				
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	26,7	26,7	13,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS	4,5	4,5	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	4,5	4,5		
KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS	5,9	5,9	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	5,9	5,9		
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS	0,9	0,9	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0,9	0,9		
KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS	1,1	1,1	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	1,1	1,1		
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS	13,0	13,0	13,0	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	13,0	13,0	13,0	
KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS	0,1	0,1	0,0	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	0,1	0,1		
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS	1,2	1,2	0,0	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	1,2	1,2		
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS	57,9	57,9	0,0	0,0
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	24,0	24,0	0,0	0,0
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinės paskirties gyvenamųjų patalpų gerinimo organizavimas	4,6	4,6		
Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	19,4	19,4		
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų	50,9	50,9	13,0	0,0
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (SP)				
04 Aplinkos gerinimo programa	32,4	32,4	0,0	0,0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	32,4	32,4		
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	0,0	0,0		
Iš viso specialiosios programos	32,4	32,4	0,0	0,0
VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMO PAJAMOS (VŽP)				
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas				
Iš viso valstybinės žemės pardavimo pajamos				
IŠ VISO TIKSLINIŲ LĖŠŲ, iš jų:	83,1	83,1	13,0	0,0
01 programa	26,7	26,7	13,0	0,0
02 programa	0,0	0,0	0,0	0,0
03 programa	24,0	24,0	0,0	0,0
04 programa	32,4	32,4	0,0	0,0
06 programa	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskolų grąžinimui,
investicinių projektų įgyvendinimui, infrastruktūros gerinimo organizavimui įvykdymas**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:		
		išlaidoms		turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų darbo užm.	
KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS	5,0	5,0	4,9	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	5,0	5,0	4,9	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	5,0	5,0	4,9	
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS	468,4	242,3	0,0	226,1
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	125,1	121,1	0,0	4,0
Dalyvavimas Nac.biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	125,1	121,1		4,0
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa	121,2	121,2	0,0	0,0
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	121,2	121,2		
05 Savivaldybės veiklos programa	222,1	0,0	0,0	222,1
Paskolų grąžinimas	222,1			222,1
IŠ VISO, iš jų:	473,4	247,3	4,9	226,1
01 programa	5,0	5,0	4,9	0,0
02 programa	125,1	121,1	0,0	4,0
03 programa	121,2	121,2	0,0	0,0
05 programa	222,1	0,0	0,0	222,1



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 620 / 95 276, el. p. finansai@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr. _____
I _____ Nr. _____

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2021-09-29

Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių rengimą ir tvirtinimą, Savivaldybės tarybos patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolieriaus išvadą.

Sprendimo projekto tikslas:

Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys rengiamas siekiant parodyti savivaldybės biudžeto pajamų rūšis, lėšų šaltinius ir išlaidų dydį, pateikti informaciją apie vykdomas programas, asignavimų paskirstymą ir naudojimą, savivaldybės skolintų lėšų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų dydį ir jų pokyčius.

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyrius, remdamasis savivaldybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į savivaldybės biudžetą gautų pajamų ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimus ir Finansų ministerijos nustatytas taisykles.

2020 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto buhalterinės apskaitos duomenis, parengtas tūkstančiais eurų.

Savivaldybės biudžeto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės taryba.

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2020 m. pajamas sudaro mokesčiai, dotacijos, kitos pajamos, ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos.

2020 m. mokesčiai buvo renkami iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (iš jų minėtinas gyventojų pajamų mokestis, kuris įvykdytas 94,5 % (2019 metais – 104,9 %), žemės mokestis įvykdytas 98,2% (2019 metais – 110,0 %), nekilnojamojo turto mokestis

įvykdyta 86,0% (2019 metais 91,4 %), mokestis už aplinkos teršimą, kuris įvykdytas 90,4% (2019 metais įvykdyta 96,8 %)).

Bendras dotacijų planas įvykdytas 97,0 %.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 2020 m. – 9,7 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 m. suplanuotos įplaukos sudarė 17911,6 tūkst. Eur, kurios įvykdytos 17509,8 tūkst. Eur, t. y. 97,80 % (2019 metais – 99,97%). Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų įvykdymas pagal pajamų rūšis pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamos

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas, tūkst. Eur	Įvykdyta, tūkst. Eur	tūkst. Eur
			Įvykdyta, %
Mokesčiai	6806,0	6431,7	94,5
Dotacijos	9633,0	9340,3	97,0
Kitos pajamos	389,4	375,3	96,4
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	10,0	9,7	97,2
IŠ VISO ĮPLAUKŲ	16838,4	16157,0	96,0
Metų pradžios lėšų likutis	587,1	587,1	100,0
Trumpalaikės paskolos (gautos)		300,0	0,0
Ilgalaikės paskolos (gautos)	486,1	465,7	95,8
IŠ VISO	17911,6	17509,8	97,8

2019 metais nepanaudotos biudžeto lėšos 2020 metais panaudotos kreditiniams išsiskolinimams dengti – 15,4 tūkst. Eur, paskoloms grąžinti – 222,1 tūkst. Eur, investiciniams projektams įgyvendinti – 125,1 tūkst. Eur, tikslinių lėšų programų sąmatoms vykdyti – 98,3 tūkst. Eur, infrastruktūros gerinimui organizuoti – 121,2 tūkst. Eur, 5 tūkst. Eur kultūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui.

2020 m. biudžeto planas dėl COVID-19 pandemijos neįvykdytas -354,4 tūkst. Eur ir dėl apyvartinių lėšų trūkumo savivaldybės savarankiškomis funkcijoms vykdyti, savivaldybės tarybos sprendimu, iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paimta 300,0 tūkst. Eur trumpalaikė paskola.

2020 metais prisiimti įsipareigojimai sudarė 765,7 tūkst. Eur.

Patvirtintas 2020 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas 13290,2 tūkst. Eur, patikslintas 2020 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas 17911,6 tūkst. Eur, išlaidos įvykdyta 17109,7 tūkst. Eur arba 95,5 %.

Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto išlaidų įvykdymas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2020 m. išlaidos pagal valstybės funkcijas

Valstybės funkcijos kodas	Valstybės funkcijos pavadinimas	Įvykdyta tūkst. Eur.	tūkst. Eur
			Lyginamasis svoris visose išlaidose proc.
01	Bendros valstybės paslaugos	1488,9	8,7

02	Gynyba	21,0	0,1
03	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	246,7	1,5
04	Ekonomika	4827,7	28,2
05	Aplinkos apsauga	291,4	1,7
06	Būstas ir komunalinis ūkis	298,2	1,8
07	Sveikatos apsauga	143,4	0,8
08	Poilsis, kultūra ir religija	820,3	4,8
09	Švietimas	7107,9	41,5
10	Socialinė apsauga	1864,2	10,9
	Iš viso	17109,7	100,0

Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 48,6 proc. sudaro švietimas, ekonomika – 14,5 proc., socialinė apsauga – 14,3 proc., bendros valstybės paslaugos – 11,0 proc.

Savivaldybės mokėtinos sumos 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1707,5 tūkst. Eur (2019 metais – 1115,8 tūkst. Eur), iš jų skolintos lėšos – 1328,5 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos ir 300,0 tūkst. Eur trumpalaikė paskola, kitos mokėtinos sumos – 34,8,0 tūkst. Eur. Savivaldybė pradelstų įsiskolinimų neturi.

Savivaldybė grąžino pagal kreditavimo sutartis 222,1 tūkst. Eur paskolų. Suteiktų savivaldybės garantijų 2020 m. gruodžio 31 d. 423,8 tūkst. Eur.

Pridedama Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolieriaus 2020 m. liepos 15 d. išvada Nr. SĮ-6 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“.

Galimos pasekmės:

Priėmus šį sprendimą neigiamų pasekmių nenumatyta.

Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą:

Teisės aktų keisti nereikės.

Sprendimas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Giedrė Stankevičienė



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

AUDITO IŠVADA DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021 m. liepos 15 d. Nr. SĮ-6
Kazlų Rūda

Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Mes atlikome Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2020 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas pareikšti besąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų besąlyginę nuomonę dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Mes atlikome Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Pagrindas pareikšti besąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų besąlyginę nuomonę dėl savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.

Vadovybės atsakomybė už konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, bei tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina parengti konsoliduotas finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė už auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Kazlų Rūdos savivaldybės konsoliduotosios 2020 metų finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ir biudžeto vykdymo ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- nustatėme ir įvertinome Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;

- supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Savivaldybės vidaus kontrolės efektyvumą;

- įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;

- įvertinome bendrą konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar konsoliduotosiose finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;

- surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie Savivaldybės subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Savivaldybės konsoliduotas finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę apie auditą.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Audito išvadą teikiame kartu su audito ataskaita.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Išvada dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-15 Nr. SI-6
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	Inga Pečiulaitienė Savivaldybės kontrolierė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-15 10:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-15 13:18 - 2023-09-15 13:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210712.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-07-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-07-15 nuorašą suformavo Inga Pečiulaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-