



Projektas  
Nr. TSP-150  
2023-07-21

## KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2023 m. d. Nr. TS-  
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-05-04 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 68 punktu ir atsižvelgdama į Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolieriaus 2023-07-17 išvadą Nr. SĮ-8 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 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  
2023 m.  
sprendimu Nr. TS-

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO  
VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS**

1. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1-sav.);
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2-sav.);
  3. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas;
  4. Papildoma informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 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 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Kazlų Rūdos savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA  
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 01

(data)

Kazlų Rūda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **59**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>9073,7</b>	<b>9374,6</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>8561,1</b>	<b>8844,7</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	8561,1	8844,7
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>456,6</b>	<b>467,0</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	160,0	165,2
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	150,0	151,9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	13,3
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	4,6	9,1
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	292,0	292,7
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>56,0</b>	<b>62,9</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	56,0	62,9
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>10031,3</b>	<b>9805,2</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>10031,3</b>	<b>9805,2</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	8584,7	8368,0
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	6698,5	6486,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1628,2	1416,6
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	4692,1	4692,1
						Kita tikslinė dotacija	29	378,2	378,2
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	765,4	765,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1120,8	1115,7
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	1446,6	1437,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1446,6	1437,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	1446,6	1437,2
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>644,1</b>	<b>658,6</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>103,0</b>	<b>121,8</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0,6
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	88,0	88,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	15,0	32,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	12,0	26,8
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	3,0	5,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>491,6</b>	<b>466,6</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	260,4	237,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	46,2	59,3
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	160,5	144,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	24,5	25,4
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	16,5	17,3
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	8,0	8,1
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>6,0</b>	<b>11,0</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>43,5</b>	<b>59,2</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>55,7</b>	<b>49,5</b>
4	1	1				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>55,7</b>	<b>49,5</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	14,0	7,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	41,7	41,7
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	2,1	2,1
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	39,6	39,6
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				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>19804,8</b>	<b>19887,9</b>
						<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>529,0</b>	<b>529,0</b>
4	2					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>529,0</b>	<b>529,0</b>
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>529,0</b>	<b>529,0</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	529,0	529,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	529,0	529,0
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>780,1</b>	<b>780,1</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>780,1</b>	<b>780,1</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>21113,9</b>	<b>21197,0</b>

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	1457,7	1451,0
2	Gynyba	2	26,1	26,1
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	307,5	307,5
4	Ekonomika	4	4661,7	4559,8
5	Aplinkos apsauga	5	570,4	520,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	805,6	795,8
7	Sveikatos apsauga	7	197,1	195,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	958,0	943,8
9	Švietimas	9	8968,5	8856,9
10	Socialinė apsauga	10	2871,3	2724,2
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>20823,9</b>	<b>20380,5</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	290,0	<b>290,0</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>21113,9</b>	<b>20670,5</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>526,5</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>526,5</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	<b>526,5</b>
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Regina Zasiėnė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	(1-sav. patiksl.) BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-03-23 Nr. Vd-952
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Regina Zasiene Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-03-23 13:32
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-09-30 14:21 - 2023-09-30 14:21
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ISLAID59.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230323.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-23)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-03-23 nuorašą suformavo Edita Šlekiene
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-



Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  
ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų 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 2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

**ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 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
<b>2</b>	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>17381,7</b>	<b>16974,0</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>9995,3</b>	<b>9970,1</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9836,5	9813,7
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	9836,5	9813,7
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	158,8	156,4
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	158,8	156,4
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>4379,9</b>	<b>4111,3</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	4379,9	4111,3
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	279,8	234,7
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	0,8	0,8
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	27,5	27,1
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	185,0	184,0
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	3,0	3,0
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	6,7	6,6
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	455,4	422,3
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	5,2	4,9

(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	551,8	527,5
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	16,9	16,6
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	531,8	531,8
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	68,7	68,5
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	7,7	7,6
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2239,6	2075,9
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>26,4</b>	<b>26,2</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	26,4	26,2
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	26,4	26,2
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	26,4	26,2
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0

(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	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	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	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0
2	5	3	2	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>7</b>				<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>1646,0</b>	<b>1565,3</b>
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	1596,5	1516,8
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1596,5	1516,8
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	60	0,0	0,0
2	7	2	2	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	49,5	48,5
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	49,5	48,5
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>8</b>				<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>1334,1</b>	<b>1301,1</b>
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1334,1	1301,1
2	8	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1334,1	1301,1
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>3442,2</b>	<b>3406,5</b>
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	3431,5	3395,8
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	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	3125,0	3115,5
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	2,0	2,0
3	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1518,6	1518,6
3	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	1604,4	1594,9

(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	74,9	73,1
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	19,3	19,2
3	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	35,4	33,8
3	1	1	3	1	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	20,2	20,1
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	231,6	207,2
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	231,6	207,2
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	10,7	10,7
3	1	2	1	1	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	10,7	10,7
3	1	2	1	1	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3			Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	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	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	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
					<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>20823,9</b>	<b>20380,5</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(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	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2			Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	Akcijos (išsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>
3	3	1			Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	290,0	290,0
3	3	1	4	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	290,0	290,0
3	3	1	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos 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	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
					<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>21113,9</b>	<b>20670,5</b>

Administracijos direktorė

Regina Zasiene

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	(2-sav) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-02-02 Nr. Vd-378
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Regina Zasiene Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-02-02 11:12
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-09-30 14:21 - 2023-09-30 14:21
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230127.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-02)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-02-02 nuorašą suformavo Edita Šlekienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-



## KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
I. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

### KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 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 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, 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 13 viešojo sektoriaus biudžeto vykdymo ataskaitų ir teikiamas kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

Konsoliduotas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 metus pateikiamas tūkstančiais eurų.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metinį ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais apskaitos principais:

1. Grynujų 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 ataskaitos 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 nepakitę. Savivaldybės biudžeto išlaidos pateiktos pagal patvirtintą asignavimų paskirstymą pagal valstybės funkcijas.

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

### III. PAJAMŲ VYKDYMAS

2022 m. vasario 18 d. Kazlų Rūdos savivaldybės Taryba sprendimu Nr. TS-31 patvirtino 2022 m. savivaldybės biudžetą:

1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamas – 17359,5 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 780,1 tūkst. Eur;

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas – 529,0 tūkst. Eur;

2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 17359,5 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 8971,2 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti – 7170,4 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti: specialiosioms programoms vykdyti, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms – 688,9 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti – 529,0 tūkst. Eur.

2022 metų savivaldybės biudžetas tikslintas 9 kartus, 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 3754,4 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų planas iš viso, išskyrus metų pradžios likutį ir įplaukas iš finansinio turto ir įsipareigojimų, įvykdytas 100,4 %, iš to skaičiaus: mokesčiai – 103,3 %, dotacijos – 97,8 %, kitos pajamos – 102,3 %. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas – 88,9 %, vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (ilgalaikės paskolos gautos) – 100 %.

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymu Kazlų Rūdos savivaldybei 199,0 tūkst. Eur padidinti asignavimai savarankiškomis funkcijoms vykdyti (gyventojų pajamų mokestis).



Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymo struktūra parodyta 1 lentelėje.

1 lentelė

**Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų vykdymą**

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas, tūkst. Eur	Įvykdyta, tūkst. Eur	Įvykdyta, %
Mokesčiai	9073,7	9374,6	103,3
Dotacijos	10031,3	9805,2	97,8
Kitos pajamos	644,1	658,6	102,3
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	55,7	49,5	88,9
IŠ VISO ĮPLAUKŲ	19804,8	19887,9	100,4
Metų pradžios lėšų likutis	780,1	780,1	100,0
Trumpalaikės paskolos (gautos)			0,0
Ilgalaikės paskolos (gautos)	529,0	529,0	100,0
IŠ VISO	21113,9	21197,0	100,4

Gyventojų pajamų mokestis, gautas iš VMI sudaro didžiausią pajamų dalį, kuris įvykdytas 103,3 %.

Turto mokesčių planas įvykdytas 102,3 %, iš jų žemės mokestis 103,3 %, nekilnojamojo turto mokestis 100,2 %, paveldimo turto mokestis 197,8 %, mokestis už aplinkos teršimą įvykdytas 112,3 %.

Bendras dotacijų plano įvykdymas 97,7 %.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 27 eilutėje Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti įvykdyta 87,0 %, grąžinta nepanaudotų lėšų 211,5 tūkst. Eur, iš kurių 204,2 tūkst. Eur grąžinta nepanaudota spec. tikslinė dotacija Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, iš jų 78,2 tūkst. Eur nepanaudota dotacija užimtumo skatinimo moduliui įgyvendinti dėl laisvo etato ir neįvykdytų viešųjų pirkimų, 51,5 tūkst. Eur lėšos, skirtos socialinei paramai mokiniams, nepanaudotos sumažėjus mokinių lankomumui dėl ligos.

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) 378,2 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 30 eilutėje parodyta Europos Sąjungos lėšos gautos kompensuoti patirtas išlaidas už savivaldybės kofinansuotus projektus – 241,0 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 31 eilutėje parodyta iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 246,5 tūkst. Eur (einamiems tikslams); Kita tikslinė dotacija iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės biudžeto lėšos skirtos, savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti 162,5 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos neformaliai vaikų švietimui 66,2 tūkst. Eur, Kita tikslinė dotacija pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti 10,7 tūkst. Eur, valstybės lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų, darbo užmokesčiui didinti 56,0 tūkst. Eur, valstybės biudžeto

lėšos, skirtos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui 4,8 tūkst. Eur, vaikų atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui 20,9 tūkst. Eur, suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos, dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytis 1,3 tūkst. Eur, iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybės biudžeto lėšos, siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti 149,0 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos savivaldybių administracijoms 2022 metams, siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidėjimo 140,1 tūkst. Eur, lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai 126,8 tūkst. Eur, 2022 metų lėšos, skirtos savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti 7,7 tūkst. Eur, Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, 3,6 tūkst. Eur; iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2022 metais įsigyti 19,9 tūkst. Eur, Valstybės biudžeto dotacija biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti 7,0 tūkst. Eur, iš Neįgalųjų reikalų departamento prie SAM valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems 10,2 tūkst. Eur, neįgalųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti) 59,6 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti 22,6 tūkst. Eur, Vyriausybės nutarimu biudžeto lėšos skirtos, savivaldybėms patirtoms išlaidoms, valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti 0,3 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-sav. 33 eilutėje Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti parodyta iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos specialiai tikslinė dotacija vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 468,5 tūkst. Eur (kapitalui formuoti); iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Speciali tikslinė dotacija (privažiuojamų prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės kelių priežiūrai) 46,7 tūkst. Eur, iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kita tikslinė dotacija, skirta valstybės kapitalo investicijoms (projektui "Kultūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre Kazlų Rūdoje, S. Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas" 922,0 tūkst. Eur.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti įvykdyta 99,4 %.

Kitų pajamų planas iš viso įvykdytas 102,3 %. Iš jų žemės nuomos mokesčiai 100,6 %, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 196,7 %, pajamos už prekes ir paslaugas 94,9 %. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos sudarė 11,0 tūkst. Eur ir kitos neišvardytos pajamos 59,2 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialaus turto realizavimo pajamos įvykdytos 88,9 %.

2022 m. balandžio 25 d. Kazlų Rūdos savivaldybės sprendimu Nr. TS-98 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ leista Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai imti iki 529,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą iš palankiausias sąlygas pasiūlysiiančios kredito įstaigos Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams.

2022 metais prisiimti įsipareigojimai sudarė 529,0 tūkst. Eur.

#### **IV. IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

Patvirtintas 2022 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 17359,5 tūkst. Eur, patikslintas 2022 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas 21113,9 tūkst. Eur, išlaidos įvykdyta 20670,5 tūkst. Eur arba 97,9 %. Patvirtintas 2021 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas buvo 13491,2 tūkst. Eur, patikslintas 2021 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 17517,1 tūkst. Eur, išlaidos įvykdyta – 17125,9 tūkst. Eur arba 97,8 %.

2022 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 42,8 % sudaro švietimas; ekonomika – 22,1 %, socialinė apsauga

– 13,2 %, bendros valstybės paslaugos – 8,4 %. Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal funkcinę klasifikaciją parodyta 2 lentelėje.

2 lentelė

### Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2022 m. išlaidos pagal valstybės funkcijas

Valstybės funkcijos kodas	Valstybės funkcijos pavadinimas	Įvykdyta tūkst. Eur.	Lyginamasis svoris visose išlaidose proc.
01	Bendros valstybės paslaugos	1741,0	8,4
02	Gynyba	26,1	0,1
03	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	307,5	1,5
04	Ekonomika	4559,8	22,1
05	Aplinkos apsauga	520,3	2,5
06	Būstas ir komunalinis ūkis	795,8	3,9
07	Sveikatos apsauga	195,1	0,9
08	Poilsis, kultūra ir religija	943,8	4,6
09	Švietimas	8856,9	42,8
10	Socialinė apsauga	2724,2	13,2
	Iš viso	20670,5	100,0

Kazlų Rūdos savivaldybėje vykdomas programinis biudžetas. 2022 metų biudžetas sudarytas iš 6 programų. Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal programas struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 46,7 % 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; 12,5 % savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje sudaro ekonominio konkurencingumo didinimo programa; 14,1 % 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 2022 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	9658,3	46,7
02	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	2579,5	12,5
03	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	2508,1	12,1
04	Aplinkos gerinimo programa	579,2	2,8
05	Savivaldybės veiklos programa	2425,5	11,8

06	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės skatinimo programa	2919,9	14,1
	Iš viso	20670,5	100,0

Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo pagal ekonominę klasifikaciją struktūroje didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį – 48,2 % sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui; 19,9 % 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.); 16,5 % sudaro materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

2022 metų pabaigos banko likutis 526,5 tūkst. Eur, kurį sudaro savivaldybės biudžeto lėšų likutis 341,5 tūkst. Eur, aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų likutis 84,5 tūkst. Eur, visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos likutis 6,0 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų lėšų likutis 91,5 tūkst. Eur, valstybinės žemės pardavimo pajamos 3,0 tūkst. Eur.

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

4 lentelė

#### Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2022 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 draudimas	9970,1	48,2
2.2.	Prekių ir paslaugų naudojimas	4111,3	19,9
2.3.	Palūkanos	26,2	0,1
2.7.	Socialinės išmokos	1565,3	7,6
2.8.	Kitos išlaidos	1301,1	6,3
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	3406,5	16,5
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)		
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas)	290,0	1,4
	Iš viso	20670,5	100

#### V. MOKĖTINOS SUMOS

Savivaldybės mokėtinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 2529,7 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 1702,7 tūkst. Eur), iš jų finansiniai įsipareigojimai (paskolos) – 1760,1 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos (2021 m. gruodžio 31 d. – 1521,1 tūkst. Eur.), kitos mokėtinos sumos – 262,2 tūkst. Eur. (2021 m. gruodžio 31 d. – 102,1 tūkst. Eur). Lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d., iš viso mokėtinos sumos didesnės 827,0 tūkst. Eur. Paprastų išlaidų įsiskolinimas, palyginus su įsiskolinimu metų pradžioje padidėjo 160,1 tūkst. Eur. Padidėjimą lėmė išaugę komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, padidėjo 666,9 tūkst. Eur, iš jų 507,4 tūkst. Eur sudaro skola už Kultūros centro pastato rangos darbus. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų įsiskolinimas padidėjo 239,0 tūkst. Eur.

Kazlų Rūdos savivaldybė 2022 metais prisiėmė įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartis 529,0 tūkst. Eur, grąžino pagal kreditavimo sutartis 290,0 tūkst. Eur paskolų.

Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1760,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų 2022 m. gruodžio 31 d. – 451,0 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 564,0 tūkst. Eur).

Administracijos direktorė

Regina Zasiene

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KONSOLIDUOTO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-02-08 Nr. Vd-427
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Regina Žasienė Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-02-08 12:13
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-09-30 14:21 - 2023-09-30 14:21
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230127.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-08)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-02-08 nuorašą suformavo Edita Šlekienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos**

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
<b>MOKESČIAI</b>	<b>9 374,6</b>
<b>Mokestinės pajamos</b>	<b>8 844,7</b>
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:	8 844,7
<b>Turto mokesčiai</b>	<b>467,0</b>
Žemės mokestis	165,2
Paveldimo turto mokestis	9,1
Nekilnojamojo turto mokestis	292,7
<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>	<b>62,9</b>
Mokesčiai už aplinkos teršimą	62,9
<b>DOTACIJOS</b>	<b>9 805,2</b>
<b>Specialiosios tikslinės dotacijos</b>	<b>9 039,8</b>
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1 394,3
Ugdymo reikmėms finansuoti	4 677,0
Ugdymo reikmėms finansuoti Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	15,1
Kita tikslinė dotacija (iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)	378,2
Speciali tikslinė dotacija koordinuoti teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių - iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti	22,3
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal	20,9
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytis	1,3
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	4,8
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	162,5
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo	140,1
Lėšos, skirtos savivaldybės patirtoms išlaidoms, valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	0,3
Valstybės biudžeto lėšos akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	126,8
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui padidinti	56,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	149,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti	7,0
2022 metų lėšos, skirtos savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti	7,7
Kita tikslinė dotacija, skirta valstybės kapitalo investicijoms (projektui „Kultūros paslauga Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centre Kazlų Rūdoje, S. Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas“)	922,0
Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2022 metais įsigyti	19,9
Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui	66,2
Kita tikslinė dotacija (pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti)	10,7
Valstybės biudžeto lėšos neįgalųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)	59,6
Valstybės biudžeto lėšos socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti	22,6
Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	3,6
Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems	10,2
Speciali tikslinė dotacija (privažiuojamų prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės kelių priežiūrai)	515,2
Speciali tikslinė dotacija (savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės kelių priežiūrai)	246,5
<b>Europos Sąjungos finansinė parama</b>	<b>765,4</b>
<b>KITOS PAJAMOS</b>	<b>708,1</b>
<b>Turto pajamos</b>	<b>121,8</b>
Palūkanos už paskolas	0,6
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	88,5
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	26,8
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	5,9
<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>466,6</b>
Pajamos už patalpų nuomą	59,3
Pajamos už prekes ir paslaugas	237,4
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	144,5
Valstybės rinkliavos	17,3
Vietinės rinkliavos	8,1
<b>Pajamos iš baudų</b>	<b>11,0</b>
Kitos neišvardytos pajamos	59,2
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	49,5
<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS</b>	<b>19 887,9</b>
<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos</b>	<b>529,0</b>
<b>Metų pradžios lėšų likutis, iš jų:</b>	<b>780,1</b>
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	605,6
Valstybinės žemės pardavimo pajamų metų pradžios likutis	6,6
Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis	81,2
Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo programos metų pradžios likutis	5,4
Biudžetinių įstaigų metų pradžios lėšų likutis	81,3
<b>IŠ VISO</b>	<b>21197,0</b>

**SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2022 METAIS ĮVYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS**

tūkst. Eur

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma
<b>Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba</b>	duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	0,1
<b>Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija</b>	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	9,6
<b>Valstybinė kalbos inspekcija</b>	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8,2
<b>Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija</b>	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	79,2
	būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	0,0
	socialinei paramai mokiniams, iš jų:	194,0
	nemokamam mokinių maitinimui	165,1
	mokymo reikmenims	28,9
	socialinėms paslaugoms, iš jų:	418,3
	socialinei globai su sunkia negalia	255,4
	socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms	162,9
	jaunimo teisių apsaugai	11,6
	savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, iš jų:	58,9
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	48,7
	užimtumo skatinimo modeliui įgyvendinti	10,2
	valstybės biudžeto lėšos, skirtos siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	149,0
	valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti	7,0
	valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	126,8
	lėšos, skirtos užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo	140,1
	2022 metų lėšos, skirtos savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti	7,7
	valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	3,600
	<b>Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos</b>	valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)
Valstybės biudžeto lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti		22,600
Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems		10,200
<b>Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija</b>	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, iš jų:	128,9
	mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūrai, stiprinimas ir stebėsenai	106,2
	visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui, ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimui	22,7
	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,0



<b>Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija</b>	ugdymo reikmėms finansuoti	4 677,0
	ugdymo reikmėms finansuoti (Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje)	15,1
	savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	378,2
	koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	22,300
	valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui padidinti	56,0
	lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	4,8
	lėšos suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytis	1,3
	lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal	20,9
	lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti	10,7
	lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	162,5
	valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui	66,2
	<b>Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija</b>	civilinės būklės aktams registruoti
valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti		1,5
gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti		0,2
<b>Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija</b>	priešgaisrinei saugai	301,2
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	1,5
	civilinei saugai	16,5
<b>Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija</b>	žemės ūkio funkcijoms atlikti	75,7
	valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	54,9
	savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	4,7
<b>Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba</b>	savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	9,8
<b>Lietuvos Respublikos Vyriausybė</b>	kita tikslinė dotacija (savivaldybių patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti)	0,3
<b>Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija</b>	speciali tikslinė dotacija (privažiuojamų prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės kelių priežiūrai)	46,7
<b>Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija</b>	savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių priežiūrai 2022 m.	715,0
<b>Lietuvos Respublikos kultūros ministerija</b>	kita tikslinė dotacija, skirta valstybės kapitalo investicijoms (projektui „Kultūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centre Kazlų Rūdoje, S.Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas“)	922,0
	valstybės biudžeto lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2022 m. įsigyti	19,9
<b>Iš viso</b>		<b>9 039,8</b>

Papildomos informacijos apie Kazlų Rūdos  
savivaldybės 2022 m. biudžeto vykdymą  
3 priedas

### Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2022 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 Kazio Griniaus gimnazija	244,4	86,4	158,0	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	30,6	22,3	8,3	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	9,3	4,8	4,5	
Plutiškių gimnazija	9,2	9,2		
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	21,8	21,8		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	1,1		1,1	
Kazlų Rūdos sporto centras	43,7		43,7	
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	1,3		1,3	
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras	19,4		19,4	
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1,1		1,1	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	59,3			59,3
<b>Iš viso</b>	<b>441,2</b>	<b>144,5</b>	<b>237,4</b>	<b>59,3</b>

### Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų 2022 metų įvykdymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funkc	Iš viso	iš jų darbo užm.	Iš viso SB	iš jų darbo užm.	Iš viso TD	iš jų darbo užm.	Iš viso SP, BĮP	iš jų darbo užm.	Iš viso SK	iš jų darbo užm.
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>8764,0</b>	<b>7153,7</b>	<b>3751,0</b>	<b>2935,1</b>	<b>4615,7</b>	<b>4192,2</b>	<b>397,3</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS</b>		<b>530,6</b>	<b>429,9</b>	<b>201,3</b>	<b>146,6</b>	<b>301,3</b>	<b>280,6</b>	<b>28,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	129,6	124,3	10,1	9,8	119,5	114,5				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	175,8	166,0			175,8	166,0				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	222,4	139,5	191,2	136,8	3,2		28,0	2,7		
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,1	0,1			0,1	0,1				
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	2,7	0,0			2,7					
<b>KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>828,4</b>	<b>670,0</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>809,6</b>	<b>670,0</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	14,1	13,7			14,1	13,7				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	442,2	413,9			442,2	413,9				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	370,4	242,4	10,3		351,6	242,4	8,5			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	1,7	0,0			1,7					
<b>PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>		<b>851,6</b>	<b>739,6</b>	<b>220,0</b>	<b>153,0</b>	<b>624,5</b>	<b>586,6</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	90,0	87,1			90,0	87,1				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	517,8	497,8			517,8	497,8				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	237,1	153,0	220,0	153,0	10,0		7,1			
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,4	0,4			0,4	0,4				
Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas		1,3	1,3			1,3	1,3				
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	5,0	0,0			5,0					
<b>KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>		<b>4741,2</b>	<b>3956,5</b>	<b>1750,9</b>	<b>1431,9</b>	<b>2719,7</b>	<b>2524,6</b>	<b>270,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	1012,3	980,8	262,1	257,3	750,2	723,5				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	1862,1	1799,7			1862,1	1799,7				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	1841,9	1174,6	1488,8	1174,6	82,5		270,6			
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	1,4	1,4			1,4	1,4				
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	23,5	0,0			23,5					
<b>KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>446,6</b>	<b>416,9</b>	<b>391,5</b>	<b>381,7</b>	<b>35,7</b>	<b>35,2</b>	<b>19,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	373,8	367,2	338,1	332,0	35,7	35,2				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	72,8	49,7	53,4	49,7			19,4			
<b>KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS</b>		<b>428,1</b>	<b>295,4</b>	<b>331,2</b>	<b>224,1</b>	<b>49,3</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>	<b>23,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	173,7	168,6	124,4	121,0	49,3	47,6				

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	254,4	126,8	206,8	103,1			47,6	23,7		
<b>KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS</b>		<b>112,9</b>	<b>89,5</b>	<b>61,7</b>	<b>47,0</b>	<b>50,4</b>	<b>42,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	09	112,9	89,5	61,7	47,0	50,4	42,5	0,8			
<b>KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS</b>		<b>320,1</b>	<b>237,3</b>	<b>295,1</b>	<b>235,5</b>	<b>21,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinimui kaupimas ir saugojimas	08	320,1	237,3	295,1	235,5	21,8	1,8	3,2			
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS</b>		<b>504,5</b>	<b>318,6</b>	<b>489,0</b>	<b>315,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	08	504,5	318,6	489,0	315,3	3,4	3,3	12,1			
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>364,5</b>	<b>326,3</b>	<b>63,3</b>	<b>57,3</b>	<b>301,2</b>	<b>269,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS</b>		<b>303,5</b>	<b>269,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>301,2</b>	<b>269,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Priešgaisrinės tarnybos	03	303,5	269,0	2,3		301,2	269,0				
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS</b>		<b>61,0</b>	<b>57,3</b>	<b>61,0</b>	<b>57,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	61,0	57,3	61,0	57,3						
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>350,5</b>	<b>105,1</b>	<b>67,9</b>	<b>27,9</b>	<b>281,3</b>	<b>77,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS</b>		<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	21,7	0,0			21,7					
<b>KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>		<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	4,0	0,0			4,0					
<b>PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>		<b>50,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>39,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	50,9	0,0	11,5		39,4					
<b>KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>		<b>98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>85,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	98,0	0,0	12,5		85,5					
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS</b>		<b>175,9</b>	<b>105,1</b>	<b>43,9</b>	<b>27,9</b>	<b>130,7</b>	<b>77,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną	07	153,2	105,1	43,9	27,9	108,0	77,2	1,3			
Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimas	07	22,7	0,0			22,7					
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS</b>		<b>11191,5</b>	<b>2228,6</b>	<b>6157,3</b>	<b>1395,5</b>	<b>4365,9</b>	<b>833,1</b>	<b>139,3</b>	<b>0,0</b>	<b>529,0</b>	<b>0,0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>894,3</b>	<b>636,1</b>	<b>92,3</b>	<b>0,0</b>	<b>802,0</b>	<b>636,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	69,5	63,7	3,5		66,0	63,7				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	623,6	570,7			623,6	570,7				
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	66,2	1,7			66,2	1,7				
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų	09	0,0	0,0	0,0							
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	6,7	0,0			6,7					

Mokinių vežiojimo organizavimas	09	76,0	0,0	36,5		39,5					
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	14,4	0,0	14,4							
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	09	0,8	0,0	0,8							
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	09	1,3	0,0	1,3							
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose	09	21,4	0,0	21,4							
Kultūrinių tradicijų skatinimas	08	0,4	0,0	0,4							
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	08	14,0	0,0	14,0							
<b>02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa</b>		<b>3103,9</b>	<b>4,7</b>	<b>1061,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1513,8</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>529,0</b>	<b>0,0</b>
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	04	8,3	0,0	8,3							
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	04	54,9	0,0	0,0		54,9					
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	04	12,0	0,0	12,0							
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas	04	19,7	4,7	14,9		4,8	4,7				
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas	04	0,0	0,0								
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	2875,5	0,0	900,1		1446,4				529,0	
Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose	04	3,4	0,0	3,4							
Nevyriausybinė organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	10	67,8	0,0	60,1		7,7					
Turizmo plėtros organizavimas	04	62,3	0,0	62,3							
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>		<b>1983,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1189,6</b>	<b>0,0</b>	<b>761,6</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	04	0,2	0,0	0,2							
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	10	14,7	0,0					14,7			
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	04	6,2	0,0	6,2							
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	06	569,7	0,0	551,9				17,8			
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	457,1	0,0	457,1							
Savivaldybės šventėms	04	0,0	0,0								
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	41,2	0,0	41,2							0,0
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	06	56,5	0,0	56,5							
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir	04	761,6	0,0			761,6					
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	04	76,5	0,0	76,5							
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>		<b>579,2</b>	<b>39,9</b>	<b>429,7</b>	<b>39,1</b>	<b>58,9</b>	<b>0,8</b>	<b>90,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Benamųjų gyvūnų užkrečiamųjų negu gaminių židinių likvidavimo organizavimas	05	6,0	0,0	6,0							
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	05	423,7	39,1	423,7	39,1						
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	04	48,7	0,4			48,7	0,4				
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	10,2	0,4			10,2	0,4				
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	90,6	0,0					90,6			
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	05	0,0	0,0	0,0							
Neveikiančių kapinių ir kitų nekiliojamojo turto vertybių priežiūros	08	0,0	0,0	0,0							
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>2061,0</b>	<b>1409,6</b>	<b>1884,1</b>	<b>1243,6</b>	<b>176,9</b>	<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	186,9	173,2	186,9	173,2						
Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	01	14,0	0,0	14,0							
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	01	5,3	0,0	5,0		0,3					
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		1282,2	1040,2	1259,9	1018,2	22,3	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
administracija	01	1053,3	820,6	1031,0	798,6	22,3	22,0				
infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius	04	21,7	15,3	21,7	15,3						
ūkio ir teritorijų planavimo poskyris	06	169,6	167,2	169,6	167,2						
švietimo, kultūros ir sporto skyrius	09	37,6	37,1	37,6	37,1						
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	0,2	0,2			0,2	0,2				
Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	9,8	8,3			9,8	8,3				
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	11,6	11,3			11,6	11,3				
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	20,7	20,5	12,5	12,3	8,2	8,2				
Civilinės būklės aktų registravimas	01	35,5	34,9	16,0	15,7	19,5	19,2				
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimas	01	0,1	0,1			0,1	0,1				
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	1,6	1,6			1,6	1,6				
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	1,5	1,5			1,5	1,5				
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	9,6	8,5			9,6	8,5				
Civilinės saugos organizavimas	02	16,5	15,1			16,5	15,1				
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	100,3	94,2	24,6	24,2	75,7	70,0				
Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose	03	3,0	0,0	3,0							
Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinų prevencijos programose	03	1,0	0,0	1,0							
naudojamos technologinės priemonės ir esamos darbo vietose	01	17,8	0,0	17,8							
atnaujinimas	01	290,0	0,0	290,0							
Paskolų grąžinimas	01	26,5	0,0	26,5							
Palūkanų už paskolas mokėjimas	08	21,7	0,0	21,7							
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	01	5,2	0,0	5,2							
LSA nario mokesčio mokėjimas	01	5,2	0,0	5,2							
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>2569,4</b>	<b>138,3</b>	<b>1500,5</b>	<b>112,8</b>	<b>1052,7</b>	<b>25,5</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Vienkartinės socialinės paramos teikimas	10	28,5	0,0	18,5		10,0					
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	1045,5	114,8	687,2	112,8	358,3	2,0				
Socialinės paramos mokiniams už produktus teikimo organizavimas ir administravimas	10	14,5	6,1			14,5	6,1				
Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas	10	28,9	1,1			28,9	1,1				
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	10	10,0	0,0	10,0							
Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10	0,0	0,0			0,0	0,0				
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	421,9	9,9			421,9	9,9				
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte	10	7,5	0,0	7,5							
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	07	0,0	0,0			0,0	0,0				
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	12,6	0,0	12,6							
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	387,7	0,0	387,7							

Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	10	271,1	0,0	271,1							
Dalyvavimas socialiniuose projektuose	08	23,0	0,0	23,0							
Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas	10	133,3	2,7	41,0		92,3	2,7				
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	10	165,7	3,7	38,9		126,8	3,7				
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	07	19,2	0,0	3,0				16,2			
<b>IŠ VISO, iš jų:</b>		<b>20670,5</b>	<b>9813,7</b>	<b>10039,5</b>	<b>4415,8</b>	<b>9564,1</b>	<b>5371,5</b>	<b>537,9</b>	<b>26,4</b>	<b>529,0</b>	<b>0,0</b>
01 programa		9658,3	7789,8	3843,3	2935,1	5417,7	4828,3	397,3	26,4	0,0	0,0
02 programa		3103,9	4,7	1061,1	0,0	1513,8	4,7	0,0	0,0	529,0	0,0
03 programa		1983,7	0,0	1189,6	0,0	761,6	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0
04 programa		579,2	39,9	429,7	39,1	58,9	0,8	90,6	0,0	0,0	0,0
05 programa		2425,5	1735,9	1947,4	1300,9	478,1	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		2919,9	243,4	1568,4	140,7	1334,0	102,7	17,5	0,0	0,0	0,0
<b>VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:</b>		<b>20670,5</b>	<b>9813,7</b>	<b>10039,5</b>	<b>4415,8</b>	<b>9564,1</b>	<b>5371,5</b>	<b>537,9</b>	<b>26,4</b>	<b>529,0</b>	<b>0,0</b>
Bendros valstybės paslaugos	01	1741,0	1129,5	1665,9	1057,1	75,1	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gynyba	02	26,1	23,6	0,0	0,0	26,1	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	03	307,5	269,0	6,3	0,0	301,2	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	4559,8	115,0	1628,5	39,5	2402,3	75,5	0,0	0,0	529,0	0,0
Aplinkos apsauga	05	520,3	39,1	429,7	39,1	0,0	0,0	90,6	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	795,8	167,2	778,0	167,2	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	195,1	105,1	46,9	27,9	130,7	77,2	17,5	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	943,8	555,9	903,3	550,8	25,2	5,1	15,3	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	8856,9	7271,0	3082,4	2421,4	5392,5	4823,2	382,0	26,4	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	2724,2	138,3	1498,5	112,8	1211,0	25,5	14,7	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 lėšos neformaliai vaikų švietimui finansuoti

BĮP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolintos lėšos

**Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2022 metams įvykdymas**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
<b>02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa</b>		<b>59,7</b>	<b>4,7</b>
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	04	54,9	
Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	04	4,8	4,7
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>		<b>58,9</b>	<b>0,8</b>
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	04	48,7	0,4
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	10,2	0,4
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>477,7</b>	<b>435,0</b>
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	01	22,3	22,0
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	01	0,2	0,2
Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	9,8	8,3
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	11,5	11,3
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	8,2	8,2
Civilinės būklės aktų registravimas	01	19,5	19,2
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registruui teikimas	01	0,1	0,1
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	1,6	1,6
Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	1,5	1,5
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	02	9,6	8,5
Civilinės saugos organizavimas	02	16,5	15,1
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	75,7	70,0
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	301,2	269,0
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>820,3</b>	<b>90,9</b>
Kompensacijų nukentėjusiems nuo 1991m. sausio 11-13d. agresijos mokėjimo organizavimas	10	1,0	
Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas	10	76,2	
Socialinėms išmokoms lėšų administravimas	10	2,0	2,0
Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:	10	165,1	6,1
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	21,7	
Plutiškių gimnazija	09	39,4	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	85,5	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	4,0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	4,5	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	3,8	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - administravimas	09	6,2	6,1
Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas	10	28,9	1,1
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	10	255,4	6,3
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas	10	162,8	
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	10	0,0	0,0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti	07	0,0	0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, iš jų:		128,9	75,4
Mokinių ir visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	106,2	75,4
Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimas	07	22,7	
<b>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso</b>		<b>1 416,6</b>	<b>531,4</b>



<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>4 692,1</b>	<b>4 434,6</b>
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	294,7	277,2
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	418,4	388,9
Plutiškių gimnazija	09	611,0	583,1
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	2 595,4	2 483,4
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	09	12,2	12,0
Kazlų Rūdos sporto centras	09	16,8	16,2
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	09	50,4	42,5
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	203,1	190,1
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	490,1	441,2
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas	09	0,0	
<b>Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso</b>		<b>4 692,1</b>	<b>4 434,6</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>378,2</b>	<b>281,1</b>
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	378,2	281,1
<b>Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso</b>		<b>378,2</b>	<b>281,1</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>20,9</b>	<b>20,7</b>
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	3,4	3,4
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	5,9	5,9
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	6,1	6,0
Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,7	0,7
Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	1,6	1,6
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	3,2	3,1
<b>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti, iš viso</b>		<b>20,9</b>	<b>20,7</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>162,5</b>	<b>14,0</b>
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	8,9	8,8
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	5,3	5,2
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	82,5	
Plutiškių gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	10,0	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	13,0	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	3,2	
Mokinių vežiojimo organizavimas	09	39,6	
<b>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo iniciatyvoms skatinti (mokinių pavėžėjimui užtikrinti), iš viso</b>		<b>162,5</b>	<b>14,0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas	09	1,3	1,2
<b>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymuisi, iš viso</b>		<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	4,8	4,8
<b>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui), iš viso</b>		<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>01 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>56,0</b>	<b>54,6</b>
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	09	23,5	23,2
Kazlų Rūdos sporto centras	09	32,5	31,4
<b>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti</b>		<b>56,0</b>	<b>54,6</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>19,9</b>	<b>0,0</b>
Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	08	19,9	
<b>Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, iš viso</b>		<b>19,9</b>	<b>0,0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>7,0</b>	<b>6,9</b>
Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	08	1,8	1,8
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras	08	3,4	3,3
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	07	1,8	1,8
<b>Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, iš viso</b>		<b>7,0</b>	<b>6,9</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>66,2</b>	<b>1,7</b>
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	09	66,2	1,7
<b>Valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui, iš viso</b>		<b>66,2</b>	<b>1,7</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>10,7</b>	<b>10,5</b>
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	10,7	10,5

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, iš viso		10,7	10,5
<b>02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa</b>		<b>922,0</b>	<b>0,0</b>
Dalyvavimas Nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	922,0	
Kita tikslinė dotacija, skirta valstybės kapitalo investicijoms (projektui "Kultūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centre Kazlų Rūdoje, S.Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas", iš viso		922,0	0,0
<b>02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa</b>		<b>7,7</b>	<b>0,0</b>
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	08	7,7	
<b>2022 metų lėšos, skirtos savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, iš viso</b>		<b>7,7</b>	<b>0,0</b>
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>		<b>761,7</b>	<b>0,0</b>
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	761,7	
Speciali tikslinė dotacija (savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams), iš viso		761,7	0,0
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	01	0,3	0,0
Kita tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti, iš viso		0,3	0,0
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>149,0</b>	<b>0,0</b>
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	149,0	
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti, iš viso		149,0	0,0
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>126,8</b>	<b>3,7</b>
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	10	126,8	3,7
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, iš viso		126,8	3,7
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>59,6</b>	<b>1,2</b>
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	59,6	1,2
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, iš viso		59,6	1,2
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>22,6</b>	<b>1,1</b>
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	22,6	1,1
Valstybės biudžeto lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais finansuoti ir administruoti, iš viso		22,6	1,1
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	3,6	3,6
Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, iš viso		3,6	3,6
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>140,1</b>	<b>0,0</b>
Vienkartinės socialinės paramos teikimas	10	10,0	
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	130,1	
Valstybės biudžeto lėšos savivaldybių administracijoms 2022 metams, siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo, iš viso		140,1	0,0
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>10,2</b>	<b>0,4</b>
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	10,2	0,4
Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems, iš viso		10,2	0,4
<b>VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO</b>		<b>9 039,8</b>	<b>5 371,5</b>

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pradžios biudžeto lėšų likučio kreditiniams įsiskolinimams  
dengti įvykdymas**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų darbo užm.
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>	<b>34,5</b>	<b>0,4</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	2,1	0,4
<b>KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA</b>	<b>31,2</b>	<b>0,0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	31,2	
<b>KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	1,2	
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>59,0</b>	<b>0,0</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
Mokinių vežiojimo organizavimas	1,0	
<b>02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa</b>	<b>31,9</b>	<b>0,0</b>
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	31,9	
<b>03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	0,6	
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	0,6	
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	0,6	
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	0,4	
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	13,1	
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:	3,9	0,0
administracija	3,9	
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>	<b>38,8</b>	<b>0,0</b>
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	19,2	
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	2,3	
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	8,6	
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	8,7	
<b>IŠ VISO, iš jų:</b>	<b>125,4</b>	<b>0,4</b>
01 programa	35,5	0,4
02 programa	31,9	0,0
03 programa	1,8	0,0
04 programa	13,5	0,0
05 programa	3,9	0,0
06 programa	38,8	0,0

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pradžios tikslinių lėšų likučio įvykdymas**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso BĮP, SP, VŽP	iš jų darbo užmokestis
<b>BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS (BĮP)</b>		
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>	<b>67,7</b>	<b>0,0</b>
<b>KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>40,5</b>	<b>0,0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	40,5	
<b>KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1,7	
<b>KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0,3	
<b>PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1,5	
<b>KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAICIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	1,7	
<b>KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	0,3	
<b>KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>
Neformaliojo švietimo organizavimas	17,2	
<b>KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	2,2	
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	1,2	
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	1,1	
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinės paskirties gyvenamųjų patalpų gerinimo organizavimas	2,8	
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	6,8	
<b>Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų</b>	<b>77,3</b>	<b>0,0</b>
<b>SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (SP)</b>		
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>	<b>71,2</b>	<b>0,0</b>
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	71,2	
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	5,4	
<b>Iš viso specialiosios programos</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>
<b>VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMO PAJAMOS (VŽP)</b>		
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	6,6	
<b>Iš viso valstybinės žemės pardavimo pajamos</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
<b>IŠ VISO TIKSLINIŲ LĖŠŲ, IŠ JŲ:</b>	<b>160,5</b>	<b>0,0</b>
01 programa	67,7	0,0
03 programa	16,2	0,0
04 programa	71,2	0,0
06 programa	5,4	0,0

Papildomos informacijos apie Kazlų Rūdos  
savivaldybės 2022 metų biudžeto įvykdymą  
8 priedas

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pradžios biudžeto lėšų likučio programų sąmatoms vykdyti ir paskolų gražinimui įvykdymas**

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų darbo užmokestis
<b>KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS</b>	<b>486,8</b>	<b>0,0</b>
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	35,0	
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	56,0	
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>	<b>85,4</b>	<b>0,0</b>
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	85,4	
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>	<b>310,4</b>	<b>0,0</b>
Paskolų gražinimas	290,0	
Palūkanų už paskolas mokėjimas	20,4	
<b>IŠ VISO, iš jų:</b>	<b>486,8</b>	<b>0,0</b>
03 programa	91,0	0,0
04 programa	85,4	0,0
05 programa	310,4	0,0



## 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](mailto:finansai@kazluruda.lt)

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr. \_\_\_\_\_  
Į \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

2023-07-  
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 2022 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.

2022 metų savivaldybės konsoliduotas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 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 2022 m. pajamas sudaro mokesčiai, dotacijos, kitos pajamos, ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 m. suplanuotos įplaukos sudarė 21113,9 tūkst. Eur, kurios įvykdytos 21197,0 tūkst. Eur, t. y. 100,4 % (2021 metais – 102,2 %).

Mokesčių pajamų planas įvykdytas 103,3 % (2021 metais – 107 %).

Bendras dotacijų planas įvykdytas 97,8 % (2021 metais – 99,1 %).

Kitų pajamų planas įvykdytas 102,3 % (2021 metais – 91,5 %).

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos įvykdytos 88,9 % (2021 metais – 100,5 %).

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų įvykdymas pagal pajamų rūšis pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos

Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas, tūkst. Eur	Įvykdyta, tūkst. Eur	tūkst. Eur
			Įvykdyta, %
Mokesčiai	9073,7	9374,6	103,3
Dotacijos	10031,3	9805,2	97,8
Kitos pajamos	644,1	658,6	102,3
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	55,7	49,5	88,9
IŠ VISO ĮPLAUKŲ	19804,8	19887,9	100,4
Metų pradžios lėšų likutis	780,1	780,1	100,0
Trumpalaikės paskolos (gautos)			0,0
Ilgalaikės paskolos (gautos)	529,0	529,0	100,0
IŠ VISO	21113,9	21197,0	100,4

2022 metais prisiimti ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 529,0 tūkst. Eur.

Patvirtintas 2022 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 17359,5 tūkst. Eur, patikslintas 2022 metų savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 21113,9 tūkst. Eur, išlaidos įvykdyta – 20670,5 tūkst. Eur arba 97,9 %.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto išlaidų įvykdymas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto 2022 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	1741,0	8,4
02	Gynyba	26,1	0,1
03	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	307,5	1,5
04	Ekonomika	4559,8	22,1
05	Aplinkos apsauga	520,3	2,5
06	Būstas ir komunalinis ūkis	795,8	3,9
07	Sveikatos apsauga	195,1	0,9
08	Poilsis, kultūra ir religija	943,8	4,6
09	Švietimas	8856,9	42,8
10	Socialinė apsauga	2724,2	13,2
	Iš viso	20670,5	100,0

Savivaldybės mokėtinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 2529,7 tūkst. Eur (2021 metais – 1702,07 tūkst. Eur), iš jų finansiniai įsipareigojimai (paskolos) – 1760,1 tūkst. Eur, kitos mokėtinos sumos – 262,2 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 102,1 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo vykdymo išlaidos – 507,4 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d. – 79,4 tūkst. Eur).

Savivaldybė 2022 metais prisiėmė įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartis 529,0 tūkst. Eur, gražino pagal kreditavimo sutartis 290,0 tūkst. Eur paskolų. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų įsiskolinimas padidėjo 239,0 tūkst. Eur.

Suteiktų savivaldybės garantijų 2022 m. gruodžio 31 d. 451,0 tūkst. Eur.

**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 neprieštaruoja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

PRIDEDAMA. Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolieriaus 2023 m. liepos 17 d. išvada Nr. SĮ-8 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų“.

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Edita Šlekienė





## KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

### AUDITO IŠVADA DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO DUOMENŲ

2023 m. liepos d. Nr. SĮ-  
Kazlų Rūda

#### **Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio**

Mes atlikome Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, išskyrus išvados skyriuje „Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio“ apibūdintų dalykų poveikį, Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2022 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

#### **Pagrindas pareikšti sąlyginę 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.

#### **Audito metu nustatėme reikšmingus duomenų neatitikimus, turinčius įtakos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tikrumui, teisingumui (įskaitant sumas, kurių teisingumo negalime patvirtinti:**

- Savivaldybėje inventorizuota ir buhalterinės apskaitos registruose apskaityta ne visa paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūra. Pagal audito metu surinktą informaciją, Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje yra užregistruoti tik 2 lietaus nuotekų tinklai, kiti paviršinių nuotekų tinklai nustatyta tvarka nėra apskaityti, nes jie neinventorizuoti, nėra žinoma jų ilgis, vertė ir kiti duomenys.

Dėl nurodytų dalykų negalime patvirtinti Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „II.3. Infrastruktūros statiniai“ likučio 2022-12-31 – 13 000,99 tūkst. Eur teisingumo.

Lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų inventorizacija yra numatyta Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2027 m. strateginiame plėtros plane (priemonė Nr. 3.3.1.3) (žr. Ataskaitos 1.2.1 d.);

- 16 VSAFAS 6 p. reglamentuota, kad „Viešojo sektoriaus subjektas biologinio turto apskaitą turi tvarkyti pagal biologinio turto vienetus“; 9 p. numato, kad „parkų ir skverų želdinių įsigijimo (įveisimo) išlaidas biologiniu turtu pripažįsta tie viešojo sektoriaus subjektai, kurie, <...> želdinius sodina ir (arba) prižiūri parkuose ir skveruose, neatsižvelgiant į tai, ar žemė, kurioje įveistas želdynas, viešojo sektoriaus subjektui perduota patikėjimo ar panaudos teise“.<sup>1</sup> Savivaldybės teritorijoje viešųjų erdvių želdynų ir želdinių sodinimą, priežiūrą organizuoja Savivaldybės administracija, želdynai suformuoti, želdiniai sodinami ant panaudos teise valdomos valstybinės žemės.

Ankstesnio audito metu Savivaldybės administracijai rekomendavome inventorizuoti ir įvertinti Savivaldybės biologinį turtą (želdynus ir želdinius), apskaityti juos vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis. Savivaldybėje inventorizuoti 7 želdynai, nustatyta jų atkuriamoji vertė yra 1 653 173,00 Eur, tačiau šie želdynai nėra apskaityti biologinio turto apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti želdynai ir želdiniai nėra inventorizuoti, todėl nėra žinomas jų skaičius ir vertė.

Dėl nurodytų dalykų negalime patvirtinti Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „B. Biologinis turtas“ likučio 2022-12-31 – 0,00 tūkst. Eur teisingumo (žr. Ataskaitos 1.2.2 d.);

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

### **Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio**

Mes atlikome Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 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 aukščiausių 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 iškreipimų dėl apgaulės ar klaidos.

<sup>1</sup> Finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1K-233 patvirtintas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ (su pakeitimais).

**Auditoriaus atsakomybė už auditą**

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar Kazlų Rūdos savivaldybės konsoliduotosios 2022 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.

Išsamesnis auditoriaus atsakomybės apibūdinimas, kuris yra sudedamoji auditoriaus išvados dalis, pateiktas Kazlų Rūdos savivaldybės interneto svetainėje adresu:

<https://www.kazluruda.lt/veiklos-sritys/kontroles-ir-audito-tarnyba/atliktu-auditu-ataskaitos-ir-issvados/219>.

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.

Savivaldybės kontrolierė

Inga Pečiulaitienė



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Audito išvada: Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-07-17 Nr. SI-8
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Inga Pečiulaitienė Savivaldybės kontrolierė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-17 13:34
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-07-04 09:36 - 2027-07-03 09:36
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230713.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-07-17 nuorašą suformavo Inga Pečiulaitienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-