



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Valstybės išdo departamentui

2022-02- Nr. S1-

DĖL 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Siunčiame 2021 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Forma Nr. 1-sav., 4 lapai;
2. Forma Nr. 2-sav., 4 lapai, 2 egz.;
3. Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas, 7 lapai.

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

Milda Kaziūnienė, tel. (8 459) 35 516, el. p. milda.kaziuniene@kupiskis.lt

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	1969,7	1892,7
2	Gynyba	2	24,1	21,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	776,4	775,6
4	Ekonomika	4	2834,0	2708,6
5	Aplinkos apsauga	5	1958,3	1870,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	737,9	709,1
7	Sveikatos apsauga	7	529,7	509,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4644,7	3988,9
9	Švietimas	9	8910,2	8785,6
10	Socialinė apsauga	10	4535,2	4431,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	26920,2	25693,5
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	124,2	124,2
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	608,0	608,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	27652,4	26425,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1526,5
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1526,5
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	1526,5
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

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

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)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-01-28 Nr. F3-115

(data)

KUPIŠKIS

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **27**

SUVESTINĖ

Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	21679,4	21229,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	13385,5	13270,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13184,1	13070,9
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	13184,1	13070,9
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	201,4	199,2
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	201,4	199,2
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	5228,1	4967,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	5228,1	4967,4
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	184,1	138,0
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	18,3	18,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	39,4	38,2
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	231,5	218,5
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	11,0	10,8
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	10,5	7,2
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1436,6	1424,4
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,1	1,0

(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	890,2	850,1
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	36,6	34,4
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13,9	13,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	701,2	689,4
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	178,7	175,7
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	30,6	28,6
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	1444,4	1320,1
2	3					Palūkanos (26+37)	25	53,4	49,7
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	53,4	49,7
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	52,4	49,7
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	52,4	49,7
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	1,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	1,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	144,4	143,4
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	144,4	143,4
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	144,4	143,4
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	32,3	32,3
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		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
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		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	32,3	32,3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
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		
2	5	3	2		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	32,3	32,3
2	5	3	2	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	32,3	32,3
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	2113,2	2069,3
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	1910,4	1869,4
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1220,6	1190,2
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	60	689,8	679,2
2	7	2	2	1	Rentos	61		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	202,8	199,9
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	202,8	199,9
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8				Kitos išlaidos (66+70)	65	722,5	697,7
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	715,8	691,0
2	8	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	715,8	691,0
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	6,7	6,7
3	1				MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	5240,8	4463,6
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	5235,9	4459,0
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	5001,8	4238,9
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	78,2	78,2
3	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2642,4	2070,3
3	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2281,2	2090,4
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	202,1	188,1
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	38,2	38,2

(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	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	115,5	101,6
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	48,4	48,3
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,5	0,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,5	0,5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	31,5	31,5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	31,5	31,5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	4,9	4,6
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	4,9	4,6
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	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	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	26920,2	25693,5
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	124,2	124,2
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	124,2	124,2
3	2	1	5	1	1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	108	124,2	124,2
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	608,0	608,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	608,0	608,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	608,0	608,0
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	27652,4	26425,7

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Jakštas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-02-18

(data)

KUPIŠKIS

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 27

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	11767,0	12765,8
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	11124,0	11970,9
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	11124,0	11970,9
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	625,0	774,3
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	350,0	439,6
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	322,0	407,3
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	28,0	32,3
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	5,0	9,6
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	270,0	325,1
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	18,0	20,6
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	18,0	20,6
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	12304,5	12199,1
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	12304,5	12199,1
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	9102,9	9066,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	7324,4	7283,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2643,7	2603,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	4638,0	4638,0
						Kita tikslinė dotacija	29	42,7	42,7
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	354,9	364,9
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1423,6	1417,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3201,6	3133,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						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	1211,5	1214,4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	1990,1	1918,7
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1452,2	1409,1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	272,8	299,0
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,5
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0,3
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		0,2
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	40,3	40,3
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	155,8	177,3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	76,7	80,9
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	35,7	35,7
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	41,0	45,2
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1085,8	1002,4
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	188,5	136,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	54,9	49,1
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	311,4	279,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	531,0	537,6
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	33,0	38,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	498,0	499,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas				Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas		
1				2	3	4	5		
1	4	3		Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	10,0	14,5		
1	4	4		Kitos neišvardintos pajamos	62	83,6	93,2		
4	1			Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	55,0	41,7		
4	1	1		Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	55,0	40,5		
4	1	1	1	Žemės realizavimo pajamos	65	5,0	16,6		
4	1	1	2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	45,0	23,1		
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	20,0	17,2	
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	25,0	5,9
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	0,8	
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0,8
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	5,0		
4	1	2			Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0	
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3			Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	1,2	
4	1	3	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85			
4	1	3	2		Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		1,2	
4	1	4			Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87			
					IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	25578,7	26415,7	
					IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	900,0	362,8	
4	2				Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0	
4	2	1			Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0	
4	2	1	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92			
4	2	1	7	1	Kitos gautinos sumos (surinktos)	93			
4	2	2			Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94			

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3					Finansinių išsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	900,0	362,8
4	3	1				Vidaus finansinių išsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	900,0	362,8
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	900,0	362,8
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	900,0	362,8
4	3	2				Užsienio finansinių išsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	1173,7	1173,7
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1173,7	1173,7
						IŠ VISO (88+89+104)	106	27652,4	27952,2



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-02-18

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas į Savivaldybės biudžetą gautų pajamų apskaitos duomenų ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pagrindu.

BIUDŽETO PAJAMOS

Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-39 patvirtino 2021 metų biudžeto pajamų planą – 20726,6 tūkst. eurų. Vėlesniais Savivaldybės tarybos sprendimais pajamų planas buvo tikslintas atsižvelgiant į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų prašymus. Kupiškio rajono savivaldybės planuotos 2021 metų biudžeto pajamos – 25578,7 tūkst. eurų, faktinės – 26415,7 tūkst. eurų. Pajamų gauta 3,3 proc. (837 tūkst. eurų) daugiau, nei planuota.

Duomenys apie Savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų vykdymą:

Pajamų rūšys	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymo proc.
Mokesčiai	11767,0	12765,8	+998,8	108,5
Dotacijos	12304,5	12199,1	-105,4	99,1
Kitos pajamos	1452,2	1409,1	-43,1	97,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	55,0	41,7	-13,3	75,8
Iš viso pajamų	25578,7	26415,7	+837,0	103,3

2021 metais pajamų iš mokesčių į Savivaldybės biudžetą gauta 998,8 tūkst. eurų (8,5 proc.) daugiau, nei planuota. Viršyti visi pagrindinių mokesčių planai. Mokestinėse pajamose didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos. Šio mokesčio gauta 11970,9 tūkst. eurų, tai 846,9 tūkst. eurų (7,6 proc.) daugiau, nei planuota.

Turto mokesčių į Savivaldybės biudžetą gauta 149,3 tūkst. eurų (23,9 proc.) daugiau, nei planuota. Turto mokesčiuose didžiausią dalį sudaro pajamos iš žemės mokesčio. Šio mokesčio surinkta 25,6 proc., arba 89,6 tūkst. eurų daugiau, nei buvo planuota. Nekilnojamojo turto mokesčio surinkimo planas viršytas 20,4 proc., arba gauta 55,1 tūkst. eurų daugiau, nei planuota. Paveldimo turto mokesčio gauta 4,6 tūkst. eurų daugiau, nei planuota.

Mokesčių už aplinkos teršimą surinkta 14,4 proc., arba 2,6 tūkst. eurų daugiau, nei planuota.

Dotacijų planuota gauti 12304,5 tūkst. eurų, gauta 12199,1 tūkst. eurų, planas įvykdytas 99,1 proc. Iš valstybės institucijų ir įstaigų gauta 9066 tūkst. eurų dotacijų einamiesiems tikslams. Atsižvelgiant į faktinį tikslinių dotacijų panaudojimą, atitinkamoms ministerijoms, jų departamentams grąžinta 44,8 tūkst. eurų, iš jų:

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 40,5 tūkst. eurų (2,2 tūkst. eurų – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją administruoti savivaldybėse, 12,8 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 4,8 tūkst. eurų – socialinei paramai mokiniams teikti, 0,7 tūkst. eurų – jaunimo teisių apsaugos funkcijai atlikti, 6,5 tūkst. eurų – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, 13 tūkst. eurų – koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti, 0,5 tūkst. eurų – civilinei saugai),

kitų tikslinių dotacijų – 4,3 tūkst. eurų.

Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti gauta 3133,1 tūkst. eurų. Tikslinių dotacijų, skirtų turtui įsigyti, liko nepanaudota 71,4 tūkst. eurų. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir administracinių procedūrų nepanaudotos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, skirtos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Kitų pajamų surinkimo planas įvykdytas 97 proc. – surinkta 43,1 tūkst. eurų mažiau, nei planuota. Pajamų už prekes ir paslaugas surinkta 7,7 proc., arba 83,4 tūkst. eurų mažiau, nei planuota. Dėl karantino metu taikytų ribojimų Savivaldybės biudžetinės įstaigos negalėjo vykdyti visų suplanuotų veiklų, todėl nesuteikė planuoto kiekio paslaugų ir negavo 52,3 tūkst. eurų (27,7 proc.) planuotų pajamų už paslaugas, 5,8 tūkst. eurų (10,6 proc.) planuotų pajamų už materialiojo turto nuomą ir 31,9 tūkst. eurų (10,2 proc.) planuotų įmokų už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose. Viršyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę (21,5 tūkst. eurų, arba 13,8 proc.), kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius (4,2 tūkst. eurų, arba 5,5 proc.), valstybės rinkliavų (5,4 tūkst. eurų, arba 16,4 proc.), vietinių rinkliavų (1,2 tūkst. eurų, arba 0,2 proc.) pajamų surinkimo planai. Pajamų iš baudų ir kitų netesybų gauta 4,5 tūkst. eurų (45 proc.), kitų neišvardintų pajamų – 9,6 tūkst. eurų (11,5 proc.) daugiau, nei planuota.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 13,3 tūkst. eurų mažiau, nei planuota, planas įvykdytas tik 75,8 proc.

Apibendrinant Savivaldybės pajamas pagal pagrindines biudžeto pajamų rūšis, 2021 metų biudžeto pajamų struktūroje didžiausią dalį (48,3 proc.) sudarė pajamos iš mokesčių. Dotacijos sudarė 46,2 proc., kitos pajamos – 5,3 proc., turto realizavimo pajamos – 0,2 proc. visų Savivaldybės biudžeto pajamų.

BIUDŽETO IŠLAIDOS

2021 metų biudžeto išlaidų patikslintas planas – 27652,4 tūkst. eurų, patirta išlaidų – 26425,7 tūkst. eurų, biudžeto išlaidų planas įvykdytas 95,6 proc. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai panaudojo 1226,7 tūkst. eurų mažiau, nei buvo planuota. Lėšos buvo naudojamos taupiai ir racionaliai, tuo pačiu užtikrinant pagrindinių funkcijų finansavimą.

Biudžeto asignavimų panaudota mažiau, nei planuota pagal visas valstybės funkcijas. Duomenys apie Savivaldybės 2021 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal valstybės funkcijas:

Funkcinės klasifikac. kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Įvykdyta (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdymo proc.
1	Bendros valstybės paslaugos	1969,7	1892,7	-77,0	96,1
2	Gynyba	24,1	21,4	-2,7	88,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	776,4	775,6	-0,8	99,9
4	Ekonomika	2834,0	2708,6	-125,4	95,6
5	Aplinkos apsauga	1958,3	1870,3	-88,0	95,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	737,9	709,1	-28,8	96,1
7	Sveikatos apsauga	529,7	509,9	-19,8	96,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	4644,7	3988,9	-655,8	85,9
9	Švietimas	8910,2	8785,6	-124,6	98,6
10	Socialinė apsauga	4535,2	4431,4	-103,8	97,7
	Iš viso asignavimų	26920,2	25693,5	-1226,7	95,4
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos	124,2	124,2	0	100
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	608,0	608,0	0	100
	Iš viso išlaidų	27652,4	26425,7	-1266,7	95,6

Bendroms valstybės paslaugoms nepanaudota 77 tūkst. eurų, nes buvo sutaupyti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti dėl laikinai neužimtų pareigybių ir darbuotojų ligos. 2021 metais buvo mažesnis, nei planuota, lėšų poreikis prekių ir paslaugų įsigijimo, paskolų palūkanų išlaidoms apmokėti. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos nepanaudotos, nes nebuvo gauta prašymų ekstremaliosioms situacijoms ir įvykiams, gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.

Gynybos funkcijai panaudota 2,7 tūkst. eurų mažiau, nei planuota. Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui mokėti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijai nepanaudota 0,8 tūkst. eurų dėl faktiškai mažesnių išlaidų, nei planuota.

Ekonomikai nepanaudota 125,4 tūkst. eurų. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių administracinių procedūrų liko nepanaudotos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (73,5 tūkst. eurų). Nepanaudota 38,5 tūkst. eurų biudžeto lėšų, skirtų elektros linijai iškelti Liepų gatvėje, Šepetos kaime, nes rangovas pagal sutartyje numatytus terminus neparengė projekto. Dėl COVID-19 ligos protrūkių metu taikytų ribojimų nespėta panaudoti 6,1 tūkst. eurų dotacijos, skirtos Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programos priemonei – užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti.

Aplinkos apsaugos funkcijai panaudota 88 tūkst. eurų mažiau, nei planuota. Projektui „Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje“ nepanaudota 45,9 tūkst. eurų skirtų lėšų, nes užsitęsė teisinės ir administracinės projekto vykdymo procedūros. Projektui „Kupiškio miesto privačių namų centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros“ nepanaudota 7,7 tūkst. eurų, nes, gavus valstybės biudžeto dotaciją, buvo atstatytos finansavimui panaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms vykdyti nepanaudota 30,9 tūkst. eurų dėl mažesnio, nei planuota, lėšų poreikio ir dėl paslaugos teikėjo vėlavimo vykdyti įsipareigojimus pagal sutartyje numatytą grafiką (Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos parengimas pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus).

Būstui ir komunaliniam ūkiui nepanaudota 28,8 tūkst. eurų. Didžiausią nepanaudotą dalį (17,9 tūkst. eurų) sudaro projektui „Kupiškio rajono Žaidelių kaimo apšvietimo inžinerinių tinklų plėtra“ numatytos lėšos, nes dalis patirtų išlaidų buvo apmokėtos iš gautų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų. Dėl mažesnio lėšų poreikio, nei planuota, nepanaudotos lėšos, skirtos gatvių apšvietimui ir rajono seniūnijų kitoms su komunaliniu ūkiu susijusioms reikmėms finansuoti.

2021 metais sveikatos apsaugos funkcijai nepanaudota 19,8 tūkst. eurų skirtų lėšų. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių administracinių procedūrų nepanaudota 10,2 tūkst. eurų projektui „Rokiškio, Kupiškio rajonų ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“, 2,8 tūkst. eurų projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ numatytų lėšų. Dėl mažesnio, nei planuota, lėšų poreikio nepanaudota 3,1 tūkst. eurų projektui „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ skirtų lėšų. Ataskaitiniais metais prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms apmokėti išleista mažiau dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti – dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.

Poilsiu, kultūrai ir religijai nepanaudota 655,8 tūkst. eurų. 2021 metais nepanaudota 537,2 tūkst. eurų numatytų paskolos lėšų projekto „Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba“ vykdymo išlaidoms finansuoti, nes metų pabaigoje buvo gautas papildomas finansavimas iš Valstybės investicijų programai įgyvendinti skirtų asignavimų. 20 tūkst. eurų nepanaudota patalpų, esančių Mokyklos g. 5, Salamiesčio kaime, Kupiškio rajone, remontui, nes rangovas laiku neatliko numatytų darbų. 53,3 tūkst. eurų asignavimų nepanaudota dėl biudžetinių įstaigų negautų planuotų pajamų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą dėl karantino metu taikytų ribojimų. Asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti sutaupyti dėl laikinai neužimtų pareigybių ir darbuotojų laikino nedarbingumo. Kitos asignavimų nepanaudojimo priežastys – mažesnis, nei planuotas, prekių ir paslaugų pirkimų poreikis.

Švietimo funkcijai nepanaudota 124,6 tūkst. eurų skirtų lėšų. Švietimo įstaigos nepanaudojo 38,6 tūkst. eurų dėl nesurinktų įmokų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose bei pajamų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą, 38,4 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybių. Dėl užsitęsusių montavimo darbų bei dokumentacijos tvarkymo liko nepanaudotos (11,7 tūkst. eurų) Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos atsinaujinančios energetikos elektrinės įrengimui skirtos lėšos. Kitos asignavimų nepanaudojimo priežastys – mažesnis, nei planuotas, prekių ir paslaugų pirkimų poreikis ir sąskaitų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2021 metais socialinės apsaugos funkcijai biudžeto asignavimų panaudota 103,8 tūkst. eurų mažiau, nei planuota. Projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ nepanaudota 34,9 tūkst. eurų, nes, rangovui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, buvo nutraukta projektavimo ir darbų sutartis, paskelbtas naujas viešasis pirkimas. Socialinei paramai mokiniams nepanaudota 17 tūkst. eurų dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus ir mažesnio poreikio maisto gamybos išlaidoms dengti nuotolinio mokymo laikotarpiu. Ataskaitiniu laikotarpiu kreipėsi mažiau asmenų, nei planuota, todėl mažiau išmokėta socialinių pašalpų, siekiant padėti padengti išlaidas už būstą – 15,8 tūkst. eurų. Dėl mažesnio, nei planuota, poreikio laidavimo pašalpoms nepanaudota 8,4 tūkst. eurų, mirusiojo parvežimo iš užsienio išlaidoms padengti – 3,2 tūkst. eurų, socialinėms pašalpoms – 2,1 tūkst. eurų. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms apmokėti nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio ir dėl sąskaitų apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Apibendrinant Savivaldybės išlaidas pagal valstybės funkcijas, 2021 metais didžiausia biudžeto išlaidų dalis teko švietimui – 33,2 proc. Socialinei apsaugai panaudota 16,8 proc., poilsio, kultūros ir religijų reikmėms – 15,1 proc., ekonomikos sričiai priskiriamoms veiklos – 10,2 proc., bendroms valstybės paslaugoms – 7,2 proc., aplinkos apsaugai – 7,1 proc. visų Savivaldybės biudžeto išlaidų.

Duomenys apie Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal ekonominę klasifikaciją:

Ekonominės klasifikac. kodas	Išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją	Patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst. Eur)	Vykdymas (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Lyginam. svoris išlaidose (proc.)
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	13385,5	13270,1	-115,4	50,2
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5228,1	4967,4	-260,7	18,8
2.3	Palūkanos	53,4	49,7	-3,7	0,2
2.4	Subsidijos	144,4	143,4	-1,0	0,5
2.5	Dotacijos	32,3	32,3	0	0,1
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	2113,2	2069,3	-43,9	7,8
2.8	Kitos išlaidos	722,5	697,7	-24,8	2,7
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	5240,8	4463,6	-777,2	16,9
	Iš viso asignavimų	26920,2	25693,5	-1226,7	97,2
3.2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos	124,2	124,2	0	0,5
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	608,0	608,0	0	2,3
	Iš viso išlaidų	27652,4	26425,7	-1226,7	100,0

Iš visų Savivaldybės biudžeto 2021 metais padarytų išlaidų 13270,1 tūkst. eurų, arba 50,2 proc. sudarė išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti. Prekėms ir paslaugoms įsigyti panaudota 4967,4 tūkst. eurų (18,8 proc.), socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 2069,3 tūkst. eurų (7,8 proc.), materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti – 4463,6 tūkst. eurų (16,9 proc.). 2021 metais iš Savivaldybės biudžeto ilgalaikėms paskoloms grąžinti panaudota 608 tūkst. eurų (2,3 proc.).

Suvedus į apskaitą pajamas, gautas iki 2022 m. sausio 10 d., 2021 m. gruodžio 31 d. nepanaudotų lėšų likutis sudarė 1526,5 tūkst. eurų, iš kurių 204,8 tūkst. eurų – tikslinės paskirties lėšos, 1321,7 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšų likučiai.

KITA INFORMACIJA

Duomenys apie mokėtinų sumų pasikeitimą pateikti lentelėje.

Išlaidų straipsniai	Mokėtinos sumos (tūkst. Eur)		
	2020-12-31	2021-12-31	Pasikeitimas
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,9	0,6	-0,3
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	97,1	207,0	+109,9
Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	149,6	117,3	-32,3
Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	50,3	140,9	+90,6
Kitos išlaidos (einamiesiems tikslams)	0,8	0,8	0
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	262,4	166,0	-90,6
Iš viso (išskyrus sumas paskoloms grąžinti)	561,1	632,6	+71,5
Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	4304,8	4059,6	-245,2
Iš viso	4865,9	4692,2	-173,7

Savivaldybės 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) – 632,6 tūkst. eurų, palyginti su 2021 m. sausio 1 d. padidėjo 71,5 tūkst. eurų. Palyginti su metų pradžia daugiausiai (109,9 tūkst. euro) išaugo prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų suma. Kupiškio rajono savivaldybė neįvykdė Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies nuostatų, nurodančių, kad Savivaldybės 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. atitinkamą įsiskolinimą.

Bendras mokėtinų sumų likutis iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. gruodžio 31 d. – 4692,2 tūkst. eurų, palyginti su metų pradžia sumažėjo 173,7 tūkst. eurų. Mokėtinose sumose didžiausią dalį (86,5 proc.) sudarė finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (paskolų grąžinimas). Metų pabaigoje ilgalaikių paskolų likutis – 4059,6 tūkst. eurų, palyginti su metų pradžia sumažėjo 245,2 tūkst. eurų. 2021 metais buvo pasirašyta nauja sutartis dėl 900 tūkst. eurų ilgalaikės paskolos ėmimo. Per ataskaitinius metus paimta 362,8 tūkst. eurų šios paskolos lėšų, kurios panaudotos projekto „Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba“ vykdymo išlaidoms apmokėti.

Paskolų įsipareigojimai pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (DNMP) 2021 m. gruodžio 31 d. – 106,1 tūkst. eurų.

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

Milda Kaziūnienė, tel. (8 459) 35 516

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)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
METINĖ**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-01-28 Nr. F3-116(9.16)

(data)

KUPIŠKIS

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

Išlaidos, apmokėtos iš praėjusiais metais nepanaudotos pajamų dalies, s trumpal. įsiskolinimams, buvusiems praėjusių m. gruodžio 31 d., pas (Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	141,3	141,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	0,9	0,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,8	0,8
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,8	0,8
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,1	0,1
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	0,1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	57,7	57,7
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	57,7	57,7
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	0,1	0,1
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1,2	1,2
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,8	0,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	13,7	13,7
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		

(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	6,2	6,2
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	30,2	30,2
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1,1	1,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4,4	4,4
2	3					Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
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		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	32,3	32,3
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		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
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		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	32,3	32,3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	32,3	32,3
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	32,3	32,3
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	49,6	49,6
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	49,6	49,6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	46,7	46,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	2,9	2,9
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	0,8	0,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,8	0,8
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	0,8	0,8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	75,9	75,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	75,9	75,9
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	75,9	75,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	2,4	2,4
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	73,5	73,5
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		

(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	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3		Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	217,2	217,2
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (išgytos iš rezidentų)	106		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	217,2	217,2

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Jakštas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-22 Nr. S1-380 (4.11 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-22 15:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 09:21 - 2023-06-30 09:21
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Klimanskienė Specialistas(-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-22 15:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-17 17:57 - 2024-07-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID27.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KAS27N0.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAJAM27.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 m. aiskinam_rastas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILD27.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-02-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-23 nuorašą suformavo Milda Kaziūnienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
-------------------------------	---