

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188773688, Klaipėdos g. 2 Gargždai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2026 M. KOVO 31 D.**

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2026 m. balandžio 10 d. Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio				Kodas
	Ministerijos / Savivaldybės			188 773 688
	Departamento			
	Įstaigos			
Valstybės funkcijos	Programos			

BENDRA SUVESTINĖ

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	58966009,00	18454236,00	13262734,69	13246415,44
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	14719164,00	3526380,00	2495616,03	2495616,03
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14503906,00	3471201,00	2459045,55	2459045,55
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	14503906,00	3471201,00	2459045,55	2459045,55
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	14503906,00	3471201,00	2459045,55	2459045,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	14503906,00	3471201,00	2459045,55	2459045,55
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	215258,00	55179,00	36570,48	36570,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	215258,00	55179,00	36570,48	36570,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	215258,00	55179,00	36570,48	36570,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	215258,00	55179,00	36570,48	36570,48
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	20626203,00	7392271,00	4646718,75	4632175,75
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	20626203,00	7392271,00	4646718,75	4632175,75
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	20626203,00	7392271,00	4646718,75	4632175,75
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	20626203,00	7392271,00	4646718,75	4632175,75
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	52600,00	13700,00	4710,46	4710,46
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	526700,00	219800,00	188908,11	188908,11
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	163000,00	43000,00	9123,03	9123,03

2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	4949300,00	2584500,00	2027648,78	2027648,78
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	76600,00	19200,00	15711,09	15711,09
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	1551100,00	337898,00	74300,26	74300,26
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	167400,00	40700,00	5681,62	5681,62
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1403600,00	931450,00	681647,53	681647,53
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	395700,00	101800,00	71130,86	71130,86
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	210200,00	63400,00	28956,97	28956,97
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	283000,00	58000,00	36574,30	36574,30
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	10843003,00	2974823,00	1498325,74	1483782,74
2	3					Palūkanos	33	2150000,00	745000,00	592408,71	592408,71
2	3	1				Palūkanos	34	2150000,00	745000,00	592408,71	592408,71
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	2150000,00	745000,00	592408,71	592408,71
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	2150000,00	745000,00	592408,71	592408,71
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	42	2150000,00	745000,00	592408,71	592408,71
2	4					Subsidijos	54				
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55				
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56				
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57				
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	60				
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	10071406,00	3292932,00	2649320,08	2647543,83
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	9759606,00	3135932,00	2598510,82	2596734,57
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	9759606,00	3135932,00	2598510,82	2596734,57
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	9759606,00	3135932,00	2598510,82	2596734,57
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	9635432,00	3117932,00	2584669,73	2582893,48
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	113	124174,00	18000,00	13841,09	13841,09
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	311800,00	157000,00	50809,26	50809,26
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	311800,00	157000,00	50809,26	50809,26
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	311800,00	157000,00	50809,26	50809,26
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	311800,00	157000,00	50809,26	50809,26
2	8					Kitos išlaidos	122	11399236,00	3497653,00	2878671,12	2878671,12
2	8	1				Kitos išlaidos	123	11399236,00	3497653,00	2878671,12	2878671,12
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	11399236,00	3497653,00	2878671,12	2878671,12
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	11399236,00	3497653,00	2878671,12	2878671,12
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	11399236,00	3497653,00	2878671,12	2878671,12
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	46514578,00	14000875,00	9272466,34	9268652,29
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	44969677,00	12455974,00	7727566,18	7723752,13
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	43947477,00	12139774,00	7606712,80	7602898,75
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	151				
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	152				

3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	153					
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	42308180,00	11548793,00	7351603,26	7347789,21	
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	42308180,00	11548793,00	7351603,26	7347789,21	
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	6290829,00	3935829,00	1719798,08	1719798,08	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	22015849,00	6193217,00	5139092,44	5139092,44	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	14001502,00	1419747,00	492712,74	488898,69	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1467637,00	492760,00	201558,26	201558,26	
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	1467637,00	492760,00	201558,26	201558,26	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	161	566051,00	126700,00	114990,00	114990,00	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	743141,00	334530,00	86568,26	86568,26	
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	158445,00	31530,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	171660,00	98221,00	53551,28	53551,28	
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	171660,00	98221,00	53551,28	53551,28	
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	171660,00	98221,00	53551,28	53551,28	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	1022200,00	316200,00	120853,38	120853,38	
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	1022200,00	316200,00	120853,38	120853,38	
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	1022200,00	316200,00	120853,38	120853,38	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	239800,00	89800,00	4934,38	4934,38	
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	782400,00	226400,00	115919,00	115919,00	
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	201	1544901,00	1544901,00	1544900,16	1544900,16	
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus išlaidos)	202	1544901,00	1544901,00	1544900,16	1544900,16	
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	1544901,00	1544901,00	1544900,16	1544900,16	
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	1544901,00	1544901,00	1544900,16	1544900,16	
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	1544901,00	1544901,00	1544900,16	1544900,16	
						IŠ VISO	331	105480587,00	32455111,00	22535201,03	22515067,73	

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jevgenijus Bardauskas

(vardas ir pavardė)

Centrinės buhalterijos vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Čeledinienė

(vardas ir pavardė)

**(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
aiškinamojo rašto forma)**

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
(įstaigos pavadinimas)

2026 metų I ketvirčio **BIUDŽETO VYKDYMO**
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-04-28 Nr. _____
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija) yra Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto, kodas 188773688.

Adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – savivaldybių veikla. Savivaldybės administracija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, turi sąskaitų bankuose, blanką su savo rekvizitais ir antspaudą su savivaldybės herbu.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenis.

Teikiami žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai.

Administracijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 338 etatai.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro parengta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija ir Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis.

Ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – teisės aktų numatyta tvarka teikti informaciją apie įstaigos biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymą.

Už ataskaitų parengimą yra atsakinga Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. Pinigų principu – į biudžetinių įstaigų pajamas įskaitomos įmokos, kurios įmokamos į Savivaldybės išdo sąskaitas, o išlaidos pripažįstamos, kai jos apmokamos.
2. Subjekto principu – apskaitoje registruojama ir ataskaitose rodoma tik įstaigos ar įstaigų grupės biudžeto vykdymo informacija.
3. Periodiškumo principu – į biudžetinių įstaigų pajamas įskaitomos įmokos, kurios pervestos į Savivaldybės išdo sąskaitas iki ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos įskaitytinai. Į konkretaus ataskaitinio laikotarpio panaudotus asignavimus įskaitomos lėšos, kurių mokėjimo pavedimų įvykdymo pradžia nustatyta iki ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos įskaitytinai.
4. Pastovumo principu – taikomas apskaitos metodas, analogiškas kaip ir ankstesniais metais. Ataskaitų rinkinio rengimo procesas iš esmės nepakito.
5. Piniginio mato principu – informacija ataskaitose ir aiškinamojo rašto aprašomojoje dalyje ir prieduose išreiškta eurai ir centais.

Apskaitos politika atitinka Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), taikomus biudžetinėms įstaigoms. Rengiant ataskaitas, užtikrinamas apskaitos duomenų tikslumas, skaidrumas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2026 metų I ketv. lėšų už paslaugas ir nuomą planas buvo 357256,00 eurų, surinkta lėšų 161027,05 eurų, tai sudaro 45,07 proc. planuotos ketvirčio pajamų sumos. Panaudota 38180,19 eurų, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai negautų biudžeto asignavimų – 426802,12 eurų (t.sk. likutis 2026-01-01 – 303955,26 eurų). Detalesnė informacija pateikta priede „Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis“.

IV SKYRIUS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANO VYKDYMAS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2026-01-29 sprendimu Nr. T11-32 buvo patvirtinta 2026 m. biudžeto išlaidų sąmata 106763648,00 eurų. 2026-02-26 ir 2026-03-26 tarybos sprendimais Nr. T11-61 ir T11-94 biudžetas buvo patikslintas. Patikslinus 2026 m. biudžetą, biudžeto išlaidų sąmata sudarė – 106769207,00 eurų, I ketvirčio – 26770931,00 eurų, kur panaudoti asignavimai 15709617,35 eurų, t. y. sudaro 58,68 proc. savivaldybės administracijai skirtų asignavimų.

ES fondų biudžeto išlaidų sąmatos planas 2026 m. I ketv. pagal ES finansavimo šaltinį buvo 2373842,00 eurų, kur įvykdyta 1064159,92 eurų, t. y. įvykdymas 50,54 proc., VBES planas 2026 m. I ketv. – 292578,00 eurų, įvykdyta – 61437,19 eurų, kas sudaro 21,00 proc. Detalesnė informacija pateikta Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių 4 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs, Administracija neturėjo.

2. Reikšmingų įvykių, turinčių įtakos įstaigos biudžeto vykdymo ataskaitoms, per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

3. Administracijos banko sąskaitose 2026 m. kovo 31 d. biudžetinėse banko sąskaitose lėšų likutis sudarė 20133,30 eurų, iš kurių valstybės biudžeto lėšos – 1776,00 eurų (laidojimo pašalpa), 3814,05 eurų (ugdymo įstaigų modernizavimas ir plėtra), savivaldybės biudžeto lėšos – 14516,00 eurų (mero fondo lėšos), 27,00 eurų (kreditinės kortelės lėšos) ir 0,25 eurų (kompensacija už šildymą).

4. Įgyvendinant iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus, Administracija neturėjo neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo padarytų iš Savivaldybės biudžeto.

Administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

Centrinės buhalterijos vedėja

Ramutė Čeledinienė

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-10 Nr. B21-85
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Biudžeto ir ekonomikos skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Džervienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-10 14:02
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-10 14:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-07 07:48 - 2027-04-07 07:48
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramutė Čeledinienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-10 15:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-10 15:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-21 11:53 - 2029-01-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-13 09:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9 programa.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SUVESTINĖS 03.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260407.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-07-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo	2026-07-14 nuorašą suformavo Ramutė Čeledinienė