

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Biržų rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-19 Nr. 12-31

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 16

(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	23673,5	25062,0
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	21959,0	23221,2
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	21959,0	23221,2
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1675,5	1768,2
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	1200,0	1281,7
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	1100,0	1160,4
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	100,0	121,3
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	25,5	34,8
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	450,0	451,7
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	39,0	72,6
1 1 4 5	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	39,0	72,6
1 1 4 8	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	22065,2	21784,0
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1 3 2 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1 3 3 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	22065,2	21784,0
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	17093,9	16990,7
1 3 4 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	11655,5	11580,4
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3966,6	3891,5
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	7680,1	7680,1
	Kita tikslinė dotacija	29	8,8	8,8
1 3 4 1 1 4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	994,9	994,9
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	4443,5	4415,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	4971,3	4793,3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	51,0	51,0
						Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	51,0	51,0
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	2566,4	2366,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2353,9	2375,5
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2717,3	2813,0
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	711,7	792,1
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	23,8	29,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		2,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	23,8	26,8
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	1,9	1,9
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	617,0	696,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	69,0	64,4
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	51,0	48,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	18,0	15,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1926,8	1938,8
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	310,4	311,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	80,6	80,7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	737,8	732,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	798,0	813,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	48,0	50,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	750,0	763,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	33,2	36,4
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	45,6	45,7
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	56,0	65,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	56,0	65,2
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	27,0	11,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	29,0	53,1
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	21,0	24,2
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	8,0	28,6
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		0,3
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,4
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0,4
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

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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		0,2
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,7
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		0,7
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	48512,0	49724,9
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1660,4	1624,0
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		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1660,4	1624,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1660,4	1624,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1660,4	1624,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1660,4	1624,0
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	2019,1	2019,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	2019,1	2019,1
						IŠ VISO (88+89+104)	106	52191,5	53368,0

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Knizikevičius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausioji specialistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Dalia Maksimavičienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Biržų rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-19 Nr. 12-31

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **16**

**ISKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ**

Funkcijos kodas:

--	--	--	--

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	43044,7	42206,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	22800,5	22717,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22446,0	22366,3
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	22446,0	22366,3
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	354,5	350,7
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	354,5	350,7
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	8907,4	8534,7
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	8907,4	8534,7
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	443,7	440,0
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	23,2	22,1
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	47,0	46,9
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	467,8	455,3
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	38,2	38,2
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	50,2	43,5
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1600,9	1489,0
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	4,9	4,9
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1399,3	1350,2
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	169,0	166,1
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1701,2	1664,4
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	388,3	365,8
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	22,5	20,9
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2551,2	2427,4

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3					Palūkanos (26+37)	25	165,5	165,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	165,5	165,0
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	165,5	165,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	165,5	165,0
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	572,0	572,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	572,0	572,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	572,0	572,0
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	28,1	56,9
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	7,7	2,5
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	7,7	2,5
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	20,4	54,4
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	16,4
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		16,4
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	20,4	38,0
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	20,4	38,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	7667,6	7585,6
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	7274,1	7197,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2650,4	2610,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	4623,7	4587,7
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	393,5	387,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	393,5	387,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2903,6	2574,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2078,8	1750,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2078,8	1750,8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	824,8	824,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	8123,5	7855,2
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	8081,1	7814,5
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	7616,5	7387,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	55,2	55,1
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1639,7	1639,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	5921,6	5693,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	420,5	382,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	73,1	73,1
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	259,6	225,7
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	87,8	83,8
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	3,2	3,2
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	3,2	3,2
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	40,9	40,9
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	40,9	40,9
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	42,4	40,7
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	42,4	40,7
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	51168,2	50061,2
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	182,3	182,3
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	182,3	182,3
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	182,3	182,3
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	841,0	841,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	841,0	841,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	841,0	841,0
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	52191,5	51084,5

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 16
(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3640,2	3416,5
2	Gynyba	2	37,6	36,3
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1208,1	1208,1
4	Ekonomika	4	4340,7	4121,8
5	Aplinkos apsauga	5	2023,4	1837,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	6588,0	6562,7
7	Sveikatos apsauga	7	509,9	477,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	5418,4	5403,0
9	Švietimas	9	16401,7	16133,2
10	Socialinė apsauga	10	11000,2	10865,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	51168,2	50061,2
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokesčių, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	3273,0	2225,8
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	182,3	182,3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	841,0	841,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	52191,5	51084,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	2283,5
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	2283,5
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	2086,6
	skolintų lėšų likutis	19	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Knizikevičius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausioji specialistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Dalia Maksimavičienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

Biržų rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO
FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-19 Nr. 14-31
(data)

Biržai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 16

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1	739,8	604,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	69,1	0,4
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	305,3	28,0
2 3	Palūkanos	4		
2 4	Subsidijos	5		
2 5	Dotacijos	6		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	7		
2 8	Kitos išlaidos	8	365,4	576,1
3 1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9	1725,9	2270,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	2465,7	2875,0

Savivaldybės meras
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Knizikevičius
(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji specialistė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Dalia Maksimavičienė
(parašas) (vardas, pavardė)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biržų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas metų pradžioje buvo 43 660,5 Eur, metų pabaigoje – 52 191,5 tūkst. Eur. Savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų, gautų dotacijų, mokesčių ir sandorių patikslintas planas – 48 512,0 tūkst. Eur, įvykdytas 49 724,9 tūkst. Eur arba 102,5 proc. Mokesčių pajamų planas – 23 673,5 tūkst. Eur, įvykdytas 25 062,0 tūkst. Eur arba 105,9 proc., t. y. gauta 1 388,50 tūkst. Eur daugiau, iš jų pajamų ir pelno mokesčių planas – 21 959,0 tūkst. Eur, įvykdytas 23 221,2 tūkst. Eur arba 105,8 proc. Turto mokesčių planas – 1 675,5 tūkst. Eur, įvykdytas 1 768,2 tūkst. Eur arba 105,5 proc., iš jų žemės mokestis – 106,8 proc., paveldimo turto mokestis – 136,5 proc., nekilnojamojo turto mokestis – 100,4 proc.

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 72,6 tūkst. Eur arba 186,2 proc. Kitų pajamų planas įvykdytas 2 813,0 tūkst. Eur arba 103,5 proc., iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 1 938,8 tūkst. Eur arba 100,6 proc., nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius gauta 696,5 tūkst. Eur arba 112,9 proc. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų įplaukė 65,9 tūkst. Eur arba 117,7 proc.

Dotacijų iš valstybės institucijų ir įstaigų planas 22 065,2 tūkst. Eur, gauta 21 784,0 tūkst. Eur dotacijų, iš jų einamiesiems tikslams 16 990,7 tūkst. Eur. Į valstybės biudžetą grąžinta 89,3 tūkst. Eur 2023 m. nepanaudotų dotacijų, iš jų:

valstybinėms funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos specialiųjų tikslinių dotacijų 75,1 tūkst. Eur:

13,6 tūkst. Eur – socialinėms paslaugos teikti (lėšos naudotos pagal poreikį),

24,2 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (dėl laidojimo pašalpų kreipėsi mažiau nei planuota asmenų),

28,8 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams teikti (dėl paramos mokinio reikmėms kreipėsi mažiau nei planuota asmenų),

6,0 tūkst. Eur – patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti,

0,1 tūkst. Eur – teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti,

1,0 tūkst. Eur – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti (dėl darbuotojų laikino nedarbingumo),

1,4 tūkst. Eur – dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją (liko nepanaudotas darbo užmokesčio fondas, kadangi į laisvą darbo vietą nebuvo priimtas darbuotojas),

kitų tikslinių dotacijų 14, 2 tūkst. Eur:

4,5 tūkst. Eur – užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginių socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams,

1,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti,

1,2 tūkst. Eur – organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems (asmenys, kurie savarankiškai pritaikė būstą, nebaigė atlikti darbų iki metų pabaigos),

6,9 tūkst. Eur – teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai – asmeninio asistento paslaugai (lėšos naudotos pagal poreikį, paslaugų gavėjų buvo mažiau nei planuota).

0,6 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos neformaliajam vaikų švietimui (dalis mokytojų laikotarpio pabaigoje susirgo).

Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas – 3561,3 tūkst. Eur, gauta 3361,7 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinė parama projektams vykdyti (įskaitant tiesiogiai projektų vykdytojų gaunamas lėšas), iš jų 580,4 tūkst. Eur kompensacinės Europos Sąjungos paramos lėšos, išleistos iš savivaldybės biudžeto ir skolintų lėšų investiciniams projektams vykdyti ankstesniais metais.

Kelių priežiūros plėtros programos lėšų planas – 1 580,9 tūkst. Eur, panaudota 1 554,6 tūkst. Eur.

2023 metais Savivaldybės tarybos sprendimais suteikta 5,9 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio lengvata.

2023 metų Savivaldybės biudžeto asignavimai buvo patvirtinti pagal 6 programas:

- 01 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa;
- 02 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa;
- 03 – Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa;
- 04 – Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa;
- 05 – Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa;
- 06 – Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa.

Duomenys apie Savivaldybės 2023 metų biudžeto išlaidų įvykdymą pagal funkcijas:

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Įvykdyta (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdyto proc.
01	Bendros valstybės paslaugos	3 640,2	3 416,5	-223,7	93,9
02	Gynyba	37,6	36,3	1,3	96,6
03	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1 208,1	1 208,1	0	100,0
04	Ekonomika	4 340,7	4 121,8	-218,9	95,0
05	Aplinkos apsauga	2 023,4	1 837,0	-186,4	90,8
06	Būstas ir komunalinis ūkis	6 588,0	6 562,7	-25,3	99,6
07	Sveikatos apsauga	509,9	477,2	-32,7	93,6
08	Poilsis, kultūra ir religija	5 418,4	5 403,0	-15,4	99,7
09	Švietimas	16 401,7	16 133,2	-268,5	98,4
10	Socialinė apsauga	11 000,2	10 865,4	-134,8	98,8
	Iš viso asignavimų	51 168,2	50 061,2	-1 107,0	97,8
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	182,3	182,3	0	100,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	841,0	841,0	0	100,0
	Iš viso išlaidų	52 191,5	51 084,5	-1 107,0	97,9

Savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimai įvykdyti 97,9 proc., iš jų bendroms valstybės paslaugoms skirtų lėšų panaudota 93,9 proc. Per metus gynybai skirtos lėšos buvo panaudotos 96,6 proc.; viešajai tvarkai ir visuomeninei apsaugai – 100,0 proc.; ekonomikai – 95,0 proc.; aplinkos apsaugai – 90,8 proc.; būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 99,6 proc.; sveikatos apsaugai – 93,6 proc.; poilsiui, kultūrai ir religijai – 99,7 proc.; švietimui – 98,4 proc.; socialinei apsaugai – 98,8 proc.

2023 m. didžiausią biudžeto asignavimų dalį pagal funkcijas sudarė švietimo – 32,2 proc., socialinės apsaugos – 21,7 proc., būsto ir komunalinio ūkio – 13,1 proc., poilsio, kultūros ir religijos – 10,8 proc.

Savivaldybės išlaidos 2023 m. sudarė 51 084,5 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 22 717,0 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 8 534,7 tūkst. Eur. Savivaldybė materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti išleido 7 855,2 tūkst. Eur, iš jų: pastatams ir statiniams – 7 387,8 tūkst. Eur, mašinoms ir įrenginiams – 382,6 tūkst. Eur, muziejinių vertybių įsigijimo išlaidoms – 3,2 tūkst. Eur, kitam ilgalaikiam materialiam turtui – 40,9 tūkst. Eur, nematerialiajam turtui – 40,7 tūkst. Eur. Savivaldybės sumokėtos palūkanos bankams ir Finansų ministerijai už gautas

ilgalaikes paskolas buvo 165,0 tūkst. Eur, subsidijos gamybai (Biržų autobusų parkui už pavėžėjimo nuostolius) – 572,0 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 7 585,6 tūkst. Eur, dotacijoms – 56,9 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 2 574,8 tūkst. Eur, išlaidoms dėl ilgalaikių finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) – 841,0 tūkst. Eur.

Biržų rajono savivaldybė 2023 metais gavo 1 660,0 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų investicijų projektams finansuoti Biržų miesto viešųjų erdvių sutvarkymo projektams finansuoti: „Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, statyba, I etapas“; „Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus“ (Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0011); „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ (Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0006; Savivaldybės administracija – projekto partnerė, projekto vykdytoja – uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys“); „Biržų rajono Agluonos ir Juodupės sausinimo sistemų dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas“ (Nr. 17VD-KP-21-1-05543-PR001); „Biržų rajono Širvėnos seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos įrenginių rekonstravimas“ (Nr. 17VD-KP-22-1-04013-PR001).

Metų pradžioje Savivaldybės ilgalaikių skolinių įsipareigojimų likutis sudarė 4 987,7 tūkst. Eur, iš jų paskolų likutis – 4 662,1 tūkst. Eur, paskolų įsipareigojimai pagal daugiabučių namų modernizavimo programą – 325,6 tūkst. Eur, metų pabaigoje ilgalaikių skolinių įsipareigojimų likutis – 5 823,0 tūkst. Eur, iš jų paskolų – 5 445,2 tūkst. Eur, paskolų įsipareigojimai pagal daugiabučių namų modernizavimo programą – 377,8 tūkst. Eur. Ilgalaikių įsipareigojimui prisiimta 1 710,5 tūkst. Eur, įvykdyta ilgalaikių įsipareigojimų 875,2 tūkst. Eur.

2019 m. gruodžio 19 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-276 buvo suteikta Biržų rajono savivaldybės garantija 580,4 tūkst. Eur uždarojai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai už paskolos gavėjo UAB Biržų vandenys įsipareigojimus pagal Sutartį. 2020 m. rugpjūčio 28 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-199 buvo suteikta Biržų rajono savivaldybės garantija 375,0 tūkst. Eur paskolai, 2021 m. lapkričio 26 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-199 suteikta garantija 523,0 tūkst. Eur UAB Biržų autobuso parkas.

Savivaldybės mokėtinos sumos 2023 m. pradžioje buvo 6 442,9 tūkst. Eur, pabaigoje – 6 338,7 tūkst. Eur. Didžiausią mokėtinų lėšų dalį sudarė: negrąžintos paskolos – 5 445,2 tūkst. Eur (padidėjo 783,1 tūkst. Eur lyginant su 2022 m.), prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 263,7 tūkst. Eur (sumažėjo 77,6 tūkst. Eur). Skola socialinėms išmokoms sudarė 520,4 tūkst. Eur, tai yra 233,1 tūkst. Eur mažiau nei 2022 m. pabaigoje, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos – 75,8 tūkst. Eur (sumažėjo 557,7 tūkst. Eur lyginant su 2022 m.), 2023 m. gruodžio mėn. priskaičiuotų atlyginimų ir socialinio draudimo įsiskolinimas sumažėjo 19,3 tūkst. Eur.

Savivaldybė neviršijo Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų.

Savivaldybės meras

Kęstutis Knizikevičius