

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BIUDŽETO SKYRIAUS**

ĮM. KODAS 188642660, VYTAUTO G. 38, BIRŽAI

**2017 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
ATASKAITA
(METINĖ)**

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO
ATASKAITOS IR FINANSINĖS VEIKLOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Biržų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų, gautų dotacijų, mokesčių ir sandorių, planas įvykdytas 101,2 proc. Mokesčių pajamų planas įvykdytas 103,8 proc., iš jų: pajamų ir pelno mokesčių planas įvykdytas 102,3 proc. Turto mokesčių planas įvykdytas 126,7 proc., iš jų: žemės mokestis – 146,4 proc., paveldimo turto mokestis – 111,2 proc., nekilnojamojo turto mokestis – 101,3 proc. Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 91,4 proc. Kitų pajamų planas įvykdytas 105,9 proc., iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 97,9 proc., nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius planas įvykdytas 129,7 proc. (planas – 232,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 300,9 tūkst. Eur). 2017 m. Biržų rajono savivaldybės taryba sprendimu atleido nuo minėto mokesčio mokėjimo biudžetines įstaigas, valstybines ir Savivaldybės viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių steigėja yra Biržų rajono savivaldybė, religines bendruomenes už žemę prie joms sugrąžintų pastatų ir statinių, jei šie pastatai ir statiniai nenaudojami ūkinei komercinei veiklai, valstybinės žemės naudotojus ir nuomininkus, kuriems apskaičiuotas 2017 m. šis mokestis buvo ne didesnis kaip 1,5 Eur. Dėl šios suteiktos lengvatos (pagal deklaracijas) Savivaldybė negavo 0,4 tūkst. Eur šio mokesčio.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 104,3 proc. (patikslintas planas 18,6 tūkst. Eur, o įplaukė 19,4 tūkst. Eur).

Savivaldybės biudžeto pajamų planas metų pradžioje buvo 19871,2 tūkst. Eur, metų pabaigoje – 22838,9 tūkst. Eur. Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais 200,0 tūkst. Eur buvo padidintas gyventojų pajamų mokestis, 120,7 tūkst. Eur buvo padidinti turto mokesčiai (iš jų: 100,0 tūkst. Eur – žemės mokestis, 6,7 tūkst. Eur – paveldimo turto mokestis ir 14,0 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto mokestis), 7,5 tūkst. Eur – valstybės rinkliavos mokesčio planas ir 89,8 tūkst. Eur – vietinės rinkliavos planas. Kitų pajamų planas buvo padidintas 301,2 tūkst. Eur, iš jų: 0,8 tūkst. Eur – palūkanos už paskolas, 0,4 tūkst. Eur – dividendai, 148,0 tūkst. Eur – nuomos mokestis už valstybinę žemę. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais 25,6 tūkst. Eur padidintas (skirtumas tarp padidinimų ir sumažinimų) pajamų už prekes ir paslaugas planas, 0,4 tūkst. Eur – pajamų iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą planas, 0,9 tūkst. Eur – pajamų iš baudų už pavėluotus atsiskaitymus planas, 13,7 tūkst. Eur – delspinigiai, 111,4 tūkst. Eur – kitos neišvardintos pajamos. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas padidintas 13,6 tūkst. Eur. Iš jų 1,8 tūkst. Eur – pajamos iš žemės, 10,0 tūkst. Eur – pastatų ir statinių realizavimo pajamos ir 1,8 tūkst. Eur – mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos.

Savivaldybės dotacijų planas 2017 m. pabaigoje buvo 10073,1 tūkst. Eur, iš jų: Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 653,1 tūkst. Eur, dotacijų iš kitų valdymo lygių – 9420,0 Eur, specialios tikslinės dotacijos – 7670,7 tūkst. Eur. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas pagal teisės aktus (su padidinimais ir sumažinimais) padidėjo 28,6 tūkst. Eur, o per metus minėtos dotacijos planas buvo 2276,1 tūkst. Eur, panaudota 2233,7 tūkst. Eur. Dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti metų pradžioje planas buvo 4832,7 tūkst. Eur, pabaigoje – 4729,0 tūkst. Eur. Iš jų 24,9 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų Tarybos sprendimais buvo perkelta kapitalui formuoti. Kitų tikslinių dotacijų planas metų pradžioje buvo 18,1 tūkst. Eur, o

metų pabaigoje – 665,6 tūkst. Eur, panaudota 665,2 tūkst. Eur, iš jų: dotacijos mokinio krepšelio savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti per metus planuota ir panaudota 18,4 tūkst. Eur, iš Aplinkos investicijų fondo atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai gauta ir panaudota 52,1 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti gauta ir panaudota 96,5 tūkst. Eur, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti planas 467,9 tūkst. Eur, o panaudota 467,7 tūkst. Eur, specialios dotacijos privalomųjų saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą išlaidoms gauta 0,8 tūkst. Eur, panaudota 0,6 tūkst. Eur, dotacija savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 29,9 tūkst. Eur gauta 2017 m. gruodžio mėn., nepanaudota. Bendrosios dotacijos kompensacijos (einamiesiems tikslams) per metus planuota ir panaudota 177,0 tūkst. Eur. Prie kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių rodomos gautos dotacijos (218,2 tūkst. Eur), iš jų: iš Švietimo ir mokslo ministerijos 23,1 tūkst. Eur gauta išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu apmokėti, panaudota 20,4 tūkst. Eur, 71,6 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui, panaudota 71,6 tūkst. Eur, 123,5 tūkst. Eur – pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, panaudota 123,5 tūkst. Eur, 2,7 tūkst. Eur – psichologo paslaugų mokyklose prieinamumo užtikrinimo, bendradarbiaujant su savivaldybėmis programos vykdymui, panaudota visa suma.

Specialiosios tikslinės dotacijos (kapitalui formuoti) valstybės investicijų programoje numatytiems projektams vykdyti buvo planuota 1329,2 tūkst. Eur, o panaudota 1328,7 tūkst. Eur, iš jų: lėšų iš Švietimo ir mokslo ministerijos planuota panaudoti 80,0 tūkst. Eur, o panaudota 79,6 tūkst. Eur – Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos pastatui Biržuose, Vytauto g. 47, modernizuoti, lėšų iš Sveikatos apsaugos ministerijos planuota ir panaudota 117,0 tūkst. Eur – VšĮ Biržų ligoninės pastatams Biržuose, Vilniaus g. 115, modernizuoti, lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuota 1132,2 tūkst. Eur, o panaudota 1132,1 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Grąžinta ministerijoms, jų departamentams ir kitoms institucijoms nepanaudotų dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš viso 45,5 tūkst. Eur, iš jų: lėšų, skirtų rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas 0,1 tūkst. Eur buvo grąžinta, todėl, kad lėšos buvo planuotos atsižvelgiant į Darbo biržos vykdomo ES projekto apimtį, šių lėšų buvo panaudota tiek, kiek buvo realus jų poreikis subjektams, vykdančioms viešųjų darbų organizavimą ir atlikimą, taip pat dėl darbuotojų sergamumo ir pravaikštų. Dotacijų lėšų, skirtų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir socialinėms paslaugoms, buvo grąžinta 25,8 tūkst. Eur. Dėl mokyklų nelankymo, mokinių skaičiaus sumažėjimo dotacijos lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniams, buvo grąžinta 14,2 tūkst. Eur. Dotacijų lėšų skirtų vaikų teisių apsaugai grąžinta 0,7 tūkst. Eur, jaunimo teisių apsaugai – 0,6 tūkst. Eur. Dėl darbuotojų sergamumo taip pat liko nepanaudotų lėšų, skirtų žemės ūkio funkcijoms vykdyti, kurių grąžinta 0,9 tūkst. Eur, valstybės specialios dotacijos privalomųjų saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą išlaidoms grąžinta 0,2 tūkst. Eur. Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti grąžinta 0,2 tūkst. Eur, dotacijos skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, grąžinta 2,7 Eur.

Specialios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui grąžinta 0,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitoje Nr. 1-sav., pajamų dalyje 460,5 tūkst. Eur nurodome gautą Europos Sąjungos finansinę paramą 28,8 tūkst. Eur, (tai yra kompensacinės Europos Sąjungos paramos lėšos, išleistos iš savivaldybės biudžeto ir skolintų lėšų investiciniams projektams vykdyti ankstesniais metais). Investicinių projektų finansavimui gauta 431,7 tūkst. Eur, iš jų projektui „Socialinio būsto plėtra“ 159,5 tūkst. Eur, panaudota 132,2 tūkst. Eur, neformaliajam vaikų švietimui gauta 8,3 tūkst. Eur ir panaudota, projektui „Vabalninko miesto gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ gauta 210,2 tūkst. Eur, panaudota 210,1 tūkst. Eur, projektui „Užterštos katilinės teritorijos Biržuose, Plento g. 4, sutvarkymas gauta 24,7 tūkst. Eur, panaudota 24,6 tūkst. Eur, projektui „Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ gauta 20,0 tūkst. Eur, panaudota 5,0 tūkst. Eur, projektui „Biržų rajono Legailių globos namų socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimui“ gauta 9,0 tūkst. Eur, panaudota 7,4 tūkst. Eur.

2017 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 ir priežiūros programa.

Savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai įvykdyti 97,5 proc., iš jų bendroms valstybės paslaugoms skirtų lėšų panaudota 97,1 proc. Per metus gynybai skirtos lėšos buvo panaudotos 100,0 proc.; viešajai tvarkai ir visuomeninei apsaugai – 99,9 proc.; ekonomikai – 99,3 proc.; aplinkos apsaugai – 86,0 proc.; būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 84,4 proc.; sveikatos apsaugai – 99,5 proc.; poilsiui, kultūrai ir religijai – 97,2 proc.; švietimui – 99,6 proc.; socialinei apsaugai – 98,2 proc. Pagal kai kurias valstybės funkcijas išlaidų sąmatos liko nepanaudotos dėl savivaldybės lėšų trūkumo biudžete, nes lėšų dalis, kuri, liko ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įplaukė kaip baigiamosios apyvartos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms liko nepanaudota 73,4 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 120,9 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms – 47,2 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 34,8 tūkst. Eur, o sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 310,6 tūkst. Eur.

Savivaldybė materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti išleido 2575,9 tūkst. Eur, iš jų: pastatams ir statiniams 2301,2 tūkst. Eur, mašinoms ir įrenginiams – 227,8 tūkst. Eur, vertybėms – 11,5 tūkst. Eur, kitam ilgalaikiam materialiam turtui 25,0 tūkst. Eur, nematerialiajam turtui – 10,4 tūkst. Eur, išlaidoms dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) – 365,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės sumokėtos palūkanos bankams ir Finansų ministerijai už gautas ilgalaikes paskolas buvo 79,5 tūkst. Eur, subsidijos gamybai (Biržų autobusų parkui už pavėžėjimo nuostolius) – 123,7 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 2280,4 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 433,9 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos 2017 m. taip pat vykdė projektus, įvairias programas ir pavedimus, kuriems buvo gauta lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, iš

valstybės biudžeto (ministerijų) bendrojo finansavimo ir kitų lėšų iš institucijų ir fizinių asmenų.

Minėtų lėšų Savivaldybės administracija per 2017 metus gavo 4260,4 tūkst. Eur iš šių institucijų bei fondų:

Pavadinimas	Suma tūkst.Eur
Parama iš UAB, AB, TŪB	9,5
Surinktas žemės nuomos mokestis	300,9
Darbo birža	47,0
Švietimo ir mokslo ministerija	2,7
Čekijos (bendri projektai)	1,0
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	3,5
Aplinkos projektų valdymo agentūra	180,0
LR Sveikatos apsaugos ministerija	22,7
Surinktos vietinės rinkliavos	79,6
Neįgaliųjų departamentas prie SADM	60,3
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM	3466,0
Latvijos Respublika	35,1
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas	52,1
IŠ VISO:	4260,4

Savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos investiciniams projektams vykdyti per 2017 metus iš Savivaldybės išdo lėšų išleido 156,4 tūkst. Eur, iš jų: iš Savivaldybės skolintų lėšų – 67,3 tūkst. Eur, iš grįžusių (išleistų ankstesniais metais) paskolų lėšų – 89,1 tūkst. Eur.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1287 Biržų rajono savivaldybei suteiktos paskolos valstybės vardu iš Šiaurės investicijų banko lėšų buvo įvykdytas Biržų miesto nutekamojo vandens valymo įrenginių rekonstravimo projektas, kuris 2004 m. buvo baigtas. Iš viso šios paskolos (valstybės vardu) lėšų nuo projekto įgyvendinimo pradžios gauta ir panaudota 1 868,0 tūkst. Eur. Paskola buvo suteikta 22 metams, įskaitant 10 metų atidėtą paskolos grąžinimo laikotarpį. 2010 m. Savivaldybė šią paskolą pradėjo grąžinti, o 2017 m. šios paskolos buvo grąžinta 149,4 tūkst. Eur. Metų pabaigoje šios paskolos negrąžintas likutis buvo 747,2 tūkst. Eur.

Pagal 2014 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės ir AB SEB banko sutartį investiciniams projektams finansuoti paimta paskola 722,9 tūkst. Eur. 2017 m. grąžinta 144,8 tūkst. Eur, metų pabaigoje negrąžintas paskolos likutis 578,1 tūkst. Eur.

2015 m. paimta iš AB Šiaulių banko refinansavimui paskola – 1 129,5 tūkst. Eur. Paskola bus pradėta grąžinti 2019 m.

2015 m. Savivaldybė pasirašė naują paskolos sutartį su AB Šiaulių banku ES investiciniams projektams vykdyti. 2017 m. šios paskolos likutis metų pabaigoje sudarė 323,5 tūkst. Eur.

2010-2013 m. buvo paimta 534,4 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos valstybės vardu dalį iš Finansų ministerijos (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 239 „Dėl paskolų investicijų projektams, bendrai finansuojamiems Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo“ 6 punktą) Savivaldybės investiciniams projektams

vykdyti. 2017 m. grąžinta 28,1 tūkst. Eur. Paskolos likutis metų pabaigoje sudarė 478,2 tūkst. Eur.

Tiems patiems tikslams pagal Savivaldybės ir Finansų ministerijos 2011 m. gruodžio 16 d. sutartį (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 23 d. nutarimą Nr. 1352 „Dėl paskolų investicijų projektams, finansuojamiems bendrai su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo“ 4 punkta) negrąžintos paskolos likutis metų pradžioje sudarė 532,5 tūkst. Eur. 2017 m. grąžinta 28,0 tūkst. Eur, paskolos likutis metų pabaigoje – 504,5 tūkst. Eur.

2014 m. kovo 31 d. buvo pasirašyta dar viena sutartis tarp Savivaldybės ir Finansų ministerijos (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 181 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo“) ir gauta 286,0 tūkst. Eur paskola. 2017 metais grąžinta 15,1 tūkst. Eur, metų pabaigoje likutį sudarė 270,9 tūkst. Eur.

Metų pabaigoje Savivaldybė iš viso buvo skolinga 4031,9 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Didžiausią mokėtinų lėšų dalį sudaro negrąžintos paskolos, darbo užmokestis už gruodžio mėnesį, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, socialinės išmokos. Mokėtinos sumos už prekių ir paslaugų naudojimą pagal 2017 m. gruodžio 31 d. būklę yra mažesnės negu pagal 2016 m. gruodžio 31 d. būklę 669,8 tūkst. Eur. Kai kurių straipsnių skolos yra sumažėjusios, ryškesnį skolų sumažėjimo rezultatą lėmė išmokėtas gruodžio mėn. atlyginimų įsiskolinimas (lyginant su 2016 m. šis rodiklis sumažėjo 132,8 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokos (lyginant su 2016 m. šis rodiklis sumažėjo 70,5 tūkst. Eur), subsidijos gamybai (lyginant su 2016 m. šis rodiklis sumažėjo 2,1 tūkst. Eur), kitiems einamiesiems tikslams (lyginant su 2016 m. šis rodiklis sumažėjo 8,8 tūkst. Eur), mitybai skiriamos lėšos (lyginant su 2016 m. šis rodiklis sumažėjo 4,9 tūkst. Eur), komunalinės paslaugos (lyginant su 2016 m. šis rodiklis sumažėjo 13,8 tūkst. Eur), padengta 2016 m. skola Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 209,7 tūkst. Eur. Padidėjo skola kitoms paslaugoms 8,4 tūkst. Eur, prekėms – 5,4 tūkst. Eur, gatvių priežiūrai ir socialinių būstų remontui – 26,1 tūkst. Eur, miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui – 52,6 tūkst. Eur, tame skaičiuje atliekų tvarkymo išlaidoms – 37,1 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, 2017 m. pabaigoje sudarė 1,5 tūkst. Eur. Didžiausią gautinų sumų dalį sudaro tėvų skolos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose per gruodžio mėn.

Neproporcingai sumažintas darbo užmokestis 2018-2020 m. laikotarpiui sudaro 78 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 24,1 tūkst. Eur, iš viso 102,1 tūkst. Eur.

Biržų rajono savivaldybės administracija 2017 m. disponavo, Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios, Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir kitų sveikatos apsaugos programų lėšomis.

Privatizavimo fondo lėšos sudaro 0,5 tūkst. Eur. Privatizavimo fondo lėšos gautos už privatizuotą Savivaldybės turtą ir banko palūkanas.

Specialiosios savivaldybės aplinkos apsaugos programos pajamas sudaro 80 proc. į Savivaldybės biudžetą įplaukusių mokesčių už aplinkos teršimą, mokestis už kitą žemės, vandens telkinių bei kitų gamtos išteklių nuomą, mokesčiai už sužalotus ar sunaikintus želdinius ir kt. Programa vykdoma pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą išlaidų sąmatą. 2017 m. šiai programai vykdyti išleista 73,8 tūkst. Eur biudžeto lėšų.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamas sudaro 20 proc. į savivaldybės biudžetą įplaukusių mokesčių už aplinkos teršimą, 20 proc. už kitus valstybinius gamtos išteklius, Tarybos sprendimais skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos ir

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos. Šios lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą išlaidų sąmatą gyventojų sveikatos ugdymo programoms vykdyti ir mokyklų medicinos punktams išlaikyti bei kitoms gyventojų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti. Šiai programai vykdyti iš Savivaldybės biudžeto panaudota 12,6 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius



Jonas Jonušys

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-185 redakcija)

Biržų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-01-17 Nr. 4

(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+7+13)	1	11745,0	12189,5
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	10773,0	11017,4
1	1	1	1	1		Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	10773,0	11017,4
1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3				Turto mokesčiai (8+11+12)	7	804,7	1019,2
1	1	3	1			Žemės mokestis	8	450,0	658,8
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų mokestis	9	403,0	604,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų mokestis	10	47,0	54,3
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	11	10,7	11,9
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	12	344,0	348,5
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	167,3	152,9
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	30,0	31,6
1	1	4	7	2	1	Valstybės rinkliavos	15	37,5	41,7
1	1	4	7	2	2	Vietinės rinkliavos	16	99,8	79,6
1	3					Dotacijos (18+21+24+29)	17	10073,1	9837,0
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1			Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2			Kapitalui formuoti	20		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1			Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2			Kapitalui formuoti	23		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	653,1	460,5
1	3	3	1			Einamiesiems tikslams	25	78,4	33,0
						<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2			Kapitalui formuoti	27	574,7	427,5
						<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	9420,0	9376,5
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	8065,9	8022,9
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	7670,7	7627,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2276,1	2233,7
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	4729,0	4728,8
						Kita tikslinė dotacija	34	665,6	665,2
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	177,0	177,0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	218,2	218,2
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1354,1	1353,6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1354,1	1353,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40	24,9	24,9
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	1329,2	1328,7
						Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	1002,2	1061,1
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	278,2	346,7
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,8	1,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48	0,8	1,3
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2			Dividendai	50	0,4	0,4
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	277,0	345,0
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	232,0	300,9
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	45,0	44,1
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	23,0	23,6
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	22,0	20,5
1	4	1	4	3		Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	592,6	580,3
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	47,8	45,0
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	228,7	229,9
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	316,1	305,4
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	20,0	22,1
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	20,0	22,1
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	0,4	1,9
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	0,9	1,1
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69	18,7	19,1
1	4	3	1	1	4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5	Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	111,4	112,0
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		0,5
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	111,4	111,5
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	18,6	19,4
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	18,6	19,4
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	18,6	19,0
4	1	1	1			Žemė	80	6,8	6,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	10,0	10,2
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82	1,8	2,0
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		0,4
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	22838,9	23107,0
						Įplaukos iš finansinio turto ir išsipareigojimų (90+93)	89	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių išsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96		
						Metų pradžios lėšų likutis	97	894,9	921,0
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	894,9	724,2
						IŠ VISO (88+89+97)	99	23733,8	24028,0

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1941,1	1885,6
2	Gynyba	2	18,4	18,4
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	624,0	623,3
4	Ekonomika	4	2574,4	2555,7
5	Aplinkos apsauga	5	189,8	163,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2155,7	1819,0
7	Sveikatos apsauga	7	450,3	448,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2104,7	2045,7
9	Švietimas	9	9809,5	9772,4
10	Socialinė apsauga	10	3500,4	3435,6
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	23368,3	22767,1
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	365,5	365,5
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	23733,8	23132,6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	895,4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	869,2
	iš jo praėjusių metų n panaudota pajamų dalis*	17	x	762,1
	skolintų lėšų likutis	18	x	26,2
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Jonas Jonušys

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-01-19

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **16**

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	20481,8	20481,8	20191,2
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	12941,3	12941,3	12867,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9877,8	9877,8	9823,4
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	9877,8	9877,8	9823,4
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3063,5	3063,5	3044,5
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3063,5	3063,5	3044,5
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	4524,0	4524,0	4403,1
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	4524,0	4524,0	4403,1
2 2 1 1	Mityba	10	240,9	240,9	234,5
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	9,7	9,7	9,6
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	53,7	53,7	52,9
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	269,1	269,1	265,2
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	10,8	10,8	9,5
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	58,0	58,0	57,6
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	635,0	635,0	599,7
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	21,0	21,0	18,1
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	510,5	510,5	501,3
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	1,5	1,5	1,4
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	529,8	529,8	526,7
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	41,8	41,8	40,7
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	1,2	1,2	1,2
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	1085,7	1085,7	1069,7
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	25	1055,3	1055,3	1015,0
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	79,8	79,8	79,5
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	79,8	79,8	79,5
2 3 1 1	Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			

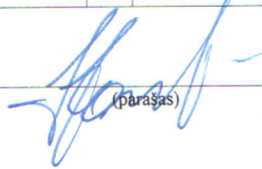
(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30			
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	79,8	79,8	79,5
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	79,8	79,8	79,5
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	39			
2	4					Subsidijos (41)	40	140,4	140,4	123,7
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	140,4	140,4	123,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	140,4	140,4	123,7
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	2,7
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	2,7
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0	2,7
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	2327,6	2327,6	2280,4
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	2319,4	2319,4	2272,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	2319,4	2319,4	2272,3
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	8,2	8,2	8,1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	8,2	8,2	8,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	468,7	468,7	433,9
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	468,7	468,7	433,9
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64			
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	3252,0	3252,0	2941,4
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	2886,5	2886,5	2575,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	2876,1	2876,1	2565,5
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	2596,9	2596,9	2301,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	212,9	212,9	157,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	514,9	514,9	511,8
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	1869,1	1869,1	1632,4
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	242,6	242,6	227,8
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	73,1	73,1	69,0
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	169,5	169,5	158,8
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4			Vertybės	77	11,5	11,5	11,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78	11,5	11,5	11,5
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80			

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	25,1	25,1	25,0
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	25,1	25,1	25,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	10,4	10,4	10,4
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	10,4	10,4	10,4
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	85			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	10,4	10,4	10,4
3	1	2	1	1	3	Patentai	87			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	88			
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	89			
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0,0	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91			
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	93			
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	0,0	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus	97	0,0	0,0	0,0
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	0,0	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99			
3	2	1	7			Kitos mokėtinės sumos	100	0,0	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	101			
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	102			
3	2	2				Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
3	2	2	7			Kitos mokėtinės sumos	106	0,0	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	108			
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	365,5	365,5	365,5
3	3	1				Vidaus	110	365,5	365,5	365,5
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	365,5	365,5	365,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	365,5	365,5	365,5
3	3	1	7			Kitos mokėtinės sumos	114	0,0	0,0	0,0
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115			
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	116			
3	3	2				Užsienio	117	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120			
3	3	2	7			Kitos mokėtinės sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinės sumos	122			
						IŠ VISO (1+65)	123	23733,8	23733,8	23132,6
						IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	23368,3	23368,3	22767,1

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Jonas Jonušys
(vardas ir pavardė)

Biržų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

METINĖ
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-01-17 Nr.
(data)

Biržai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **16**

Funkcijos kodas:

--	--	--	--	--

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	417,2	417,2	416,8
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	123,5	123,5	123,5
2 1 1	Darbo užmokestis	3	61,3	61,3	61,3
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	61,3	61,3	61,3
2 1 1 1 1	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	62,2	62,2	62,2
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	62,2	62,2	62,2
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	166,4	166,4	166,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	166,4	166,4	166,0
2 2 1 1	Mityba	10	11,7	11,7	11,7
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	0,4	0,4	0,4
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	3,2	3,2	3,2
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	8,8	8,8	8,8
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	0,5	0,5	0,5
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	15			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	16	10,9	10,9	10,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17			
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	14,1	14,1	14,1
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19			
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	0,3	0,3	0,3
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21			
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23			
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	106,2	106,2	106,2
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	25	10,3	10,3	10,3
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	0,0	0,0	0,0
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	28	0,0	0,0	0,0

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30			
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	0,0	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33			
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34	0,0	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą	39			
2	4					Subsidijos (41)	40	11,6	11,6	11,6
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	11,6	11,6	11,6
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	11,6	11,6	11,6
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	114,4	114,4	114,4
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	114,4	114,4	114,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	114,4	114,4	114,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	0,0	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59			
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	1,3	1,3	1,3
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	1,3	1,3	1,3
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64			
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	307,0	307,0	10,3
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	307,0	307,0	10,3
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	307,0	307,0	10,3
3	1	1	1	1	1	Žemė	68			
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	307,0	307,0	10,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70			
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71			
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	307,0	307,0	10,3
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74			
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75			
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4			Vertybės	77	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78			
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5	6
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80			
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	0,0	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	85			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86			
3	1	2	1	1	3	Patentai	87			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	88			
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	89			
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0,0	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91			
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,0	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių	93			
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	0,0	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus	97	0,0	0,0	0,0
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	0,0	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99			
3	2	1	7			Kitos mokėtinės sumos	100	0,0	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	101			
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	102			
3	2	2				Užsienio	103	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
3	2	2	7			Kitos mokėtinės sumos	106	0,0	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	108			
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	0,0	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus	110	0,0	0,0	0,0
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	0,0	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113			
3	3	1	7			Kitos mokėtinės sumos	114	0,0	0,0	0,0
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115			
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	116			
3	3	2				Užsienio	117	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120			
3	3	2	7			Kitos mokėtinės sumos	121	0,0	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinės sumos	122			
						IŠ VISO (1+65)	123	724,2	724,2	427,1
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	724,2	724,2	427,1

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jonušys

(vardas ir pavardė)

Biržų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-01-17 Nr. 4

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

16

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaičių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	4397,4	4397,4	2961,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	4397,4	4397,4	2961,9	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	3	2221,5	2221,5	1324,8	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	2175,9	2175,9	1637,1	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	2175,9	2175,9	1637,1	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	0,0			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	0,0	0,0	0,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	0,0			
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
Ivykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	365,5	365,5	216,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	365,5	365,5	216,0	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	220,7	220,7	71,2	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	144,8	144,8	144,8	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	144,8	144,8	144,8	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	0,0			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	4031,9	4031,9	2745,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	4031,9	4031,9	2745,9	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	2000,8	2000,8	1253,6	0,0
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	2031,1	2031,1	1492,3	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	2031,1	2031,1	1492,3	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	0,0			

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytų skolos.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jonušys

(vardas ir pavardė)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės pavadinimas)

PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ
2017 M. GRUODŽIO 31 D.

2018-01-17 Nr. 1

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

16

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:			
			valstybės perskolinamos paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos su valstybės garantija	įsipareigojimai savivaldybės vardu
1	2	3	4	5	6	7
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4), (8+9+10), (12+13), (21+23)	1	4031,9	2000,8	0,0	0,0	2031,1
Pagal kreditorius	2	x	x	x	x	x
Rezidentai (vidaus)	3	4031,9	2000,8			2031,1
Nerezidentai (užsienio) (5+6)	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Euro zona	5	0,0				
Ne euro zona	6	0,0				
Pagal valiutą	7	x	x	x	x	x
Denominuota eurai	8	4031,9	2000,8			2031,1
Denominuota JAV doleriais	9	0,0				
Denominuota kita valiuta	10	0,0				
Pagal pradinę trukmę	11	x	x	x	x	x
Pradinė trukmė mažiau kaip 1 metai	12	0,0				
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai (14+15+16+17+18+19)	13	4031,9	2000,8	0,0	0,0	2031,1
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	14	0,0				578,1
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	15	578,1				1453,0
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	16	1453,0				
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	17	0,0				
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	18	2000,8	2000,8			
Pradinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	19	0,0				
Pagal likutinę trukmę	20	x	x	x	x	x
Likutinė trukmė mažiau kaip 1 metai	21	0,0				
iš jų su kintama palūkanų norma	22	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai (24+26)	23	4031,9	2000,8	0,0	0,0	2031,1
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	1325,3	747,2			578,1
iš jų su kintama palūkanų norma	25	1325,3	747,2			578,1
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	2706,6	1253,6	0,0	0,0	1453,0
iš jų su kintama palūkanų norma	27	1453,0				1453,0
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	28	0,0				
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	29	1453,0				1453,0
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	0,0				
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	31	1253,6	1253,6			
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	32	0,0				

* Įskaitant paskutinius metus

** Neįskaitant paskutinių metų

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jonušys

(vardas, pavardė)

Biržų rajono savivaldybė, 188642660, Vytauto g. 38, 41143, Biržai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-01-17 Nr. 4
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 188642660
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	711,4	616,8	0,0	1,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	377,6	174,3	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	230,9	98,1	0,0	x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	230,9	98,1		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	30,5	6,8		x
2 1 1 1 1	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	146,7	76,2	x	0,0
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	146,7	76,2	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	170,0	244,2	0,0	1,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	170,0	244,2	0,0	1,5
2 2 1 1	Mityba	13,0	8,1	x	
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	0,4	0,4	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	4,2	4,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	9,1	10,0	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,5	0,6	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	6,3	11,7	x	0,9
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,4			x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	14,1	66,7	x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	0,1	0,1	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	0,6	26,7	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos 188642660

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų		45 dienos									
1							2	3	4	5	6
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams				x	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas				x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	106,7	92,9	x		0,6
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	14,6	23,0	x		
2	3					Turto išlaidos	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1				Palūkanos	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1	1			Nerezidentams	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui				x	
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams				x	
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams				x	
2	3	2				Nuoma	0,0	0,0	x		0,0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą				x	
2	4					Subsidijos	11,6	9,5	x		0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lešų	11,6	9,5	x		0,0
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui				x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams				x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	11,6	9,5	x		
2	5					Dotacijos	0,0	0,0	x		0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x		0,0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams				x	
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti				x	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x		0,0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams				x	
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti				x	
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x		0,0
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams				x	
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti				x	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x		0,0
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x		0,0
2	6	1	1	1	1	Muitai				x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai				x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Išstaigos	188642660
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų		45 dienos								
1						2	3	4	5	6
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	141,5	186,9	x	0,0
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	141,5	186,9	x	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	141,5	186,9	x	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra			x	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	x	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2	8					Kitos išlaidos	10,7	1,9	x	0,0
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	10,7	1,9	x	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms			x	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	10,7	1,9	x	0,0
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2	9	1	1	1	1	Subsidijos			x	
2	9	2				Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 188642660
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas		Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
										10 dienų	45 dienos
1						2		3	4	5	6
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams				x	
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui				x	
2	9	2	2			Kapitalui formuoti		0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1		Investicijos		0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms				x	
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams				x	
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui				x	
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		4704,4	4129,2	x	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		307,0	97,3	x	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas		307,0	97,3	x	0,0
3	1	1	1			Žemė		0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemė				x	
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai		307,0	97,3	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai				x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai				x	0,0
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai		307,0	97,3	x	
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai		0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės				x	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,0	x	
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga				x	
3	1	1	4			Vertybės				x	
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas				x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas		0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai				x	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos				x	
3	1	2	1	1	3	Patentai				x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai				x	
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas				x	
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas		0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1			Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1	1	1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				x	
3	1	3	2			Kitos atsargos		0,0	0,0	x	0,0

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188642660

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos						
1							2	3	4	5	6
3	1	3	2	1	1	Žaliavos ir medžiagos			x		
3	1	3	2	1	2	Nebaigta gamyba			x		
3	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija			x		
3	1	3	2	1	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x		
3	1	3	2	1	5	Karinės atsargos			x		
3	1	4				Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x		
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x		
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x		
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	4397,4	4031,9	x		
						IŠ VISO (2+3)	5415,8	4746,0	0,0	1,5	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	52,9	64,8
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	52,9	64,8

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jonušys

(vardas, pavardė)

Vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Aušra Petrauskienė

(vardas, pavardė)

(Informacijos apie savivaldybės biudžetui skirtas specialias tikslines dotacijas forma)

Biržų rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI SKIRTAS SPECIALIAS
TIKSLINES DOTACIJAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-10-17

(data)

Biržai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

16

(tūkst.eurų)

Valstybės institucijos ir įstaigos, paskirsčiusios ir pervedusios specialią tikslinę dotaciją, pavadinimas		Specialios tikslinės dotacijos metinis planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas*
1	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	0,6	0,6
2	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	82,0	82,0
3	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija		
4	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	273,5	273,5
5	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	6,3	6,3
6	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	7,8	7,8
7	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	991,8	950,4
8	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1600,1	1599,8
9	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	216,0	215,8
10	Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija	5070,5	5069,9
11	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	40,1	40,1
12	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	613,6	613,6
13	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija		
14	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	491,1	490,1
15	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	26,6	26,6
16	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės		
IŠ VISO:		9420,0	9376,5

Pastaba. *- gautos dotacijų sumos, sumažintos grąžintomis (jei tokių yra) sumomis

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Jonušys

(vardas ir pavardė)