

Biržų rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. sausio 21 d.

(data)

(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	13680,5	14283,1
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	12767,0	12906,4
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	12767,0	12906,4
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	881,5	1347,2
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	500,0	961,3
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	450,0	864,2
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	50,0	97,1
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	9,5	10,8
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	372,0	375,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	32,0	29,5
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	32,0	29,5
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	10239,2	10260,8
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1 3 2 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1 3 3 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	10239,2	10260,8
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	8059,3	7902,2
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	7868,0	7756,7
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2439,2	2339,3
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	4871,7	4871,6
	Kita tikslinė dotacija	29	557,1	545,8
1 3 4 1 1 4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	183,7	137,9
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	7,6	7,6
1 3 4 2	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2179,9	2358,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1067,2	1050,8
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	4,9	4,9
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	1062,3	1045,9
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1087,8	1301,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	24,9	6,0
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1567,3	1639,0
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	271,0	359,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	1,4
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	1,4
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		0,0
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	227,0	310,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	43,0	47,6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	23,0	24,3
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	20,0	23,3
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	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	1268,8	1235,3
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	264,1	266,7
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	58,9	57,7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	328,8	325,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	617,0	585,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	35,0	36,2
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	582,0	548,8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	25,0	32,0
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	2,5	12,3
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	10,0	13,8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	9,9	13,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	3,9	7,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	5,9	6,6
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	5,9	6,6
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,1	0,1
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	0,1	0,1
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				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	0,1	0,1
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,1	0,1
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	25497,0	26196,7
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	165,5	159,3
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) Užsienio finansinio turto sumažėjimo	93		
4	2	2				pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	165,5	159,3
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	165,5	159,3
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	165,5	159,3
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	165,5	159,3
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	895,4	895,4
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	762,1	762,1
						IŠ VISO (88+89+104)	106	26557,9	27251,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2054,9	1988,9
2	Gynyba	2	20,7	20,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	778,2	777,1
4	Ekonomika	4	2854,7	2838,2
5	Aplinkos apsauga	5	879,7	615,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2567,3	2382,5
7	Sveikatos apsauga	7	183,7	178,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2370,7	2355,6
9	Švietimas	9	10038,3	9973,5
10	Socialinė apsauga	10	4436,8	4321,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	26185,0	25452,4
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	365,4	365,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	26550,4	25817,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1433,6
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1432,4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	972,4
	skolintų lėšų likutis	18	x	1,2
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Rolandas Žagaras

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-01-24

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

16

Funkcijos kodas:

		1-	10
--	--	----	----

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	22988,3	22648,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	13980,6	13877,4
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10642,3	10566,5
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	10642,3	10566,5
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3338,3	3310,9
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3338,3	3310,9
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	5485,3	5350,6
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+....+25)	9	5485,3	5350,6
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	235,2	234,5
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	12,7	12,6
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	53,7	53,3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	299,8	298,3
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	11,6	11,6
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	26,9	26,8
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1026,9	963,3
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,9	0,9
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	880,8	879,3
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	47,6	43,7
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1077,8	1074,1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	2884,9	2818,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	2827,8	2764,5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	2827,8	2764,5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	57,1	53,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	57,1	53,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	433,4	403,5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	433,4	403,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	433,4	403,5
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	3196,7	2804,3
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	3192,6	2800,2
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	2989,2	2598,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	116,6	113,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	126,7	122,9
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	2745,9	2362,9
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	178,3	176,4
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	54,5	54,5
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	123,8	121,9
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	7,9	7,9
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	7,9	7,9
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	17,2	17,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	17,2	17,1
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	4,1	4,1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
3 3 2	Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3 3 2 4 1 1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3 3 2 7 1 1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3 3 2 7 1 2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	26550,4	25817,8

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

(parašas)

Rolandas Žagaras
(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-01-21

(data)

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **16**

Funkcijos kodas:

--	--	--	--

ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo
lėšos

(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+26+40+44+58+66)	1	173,7	154,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	15,0	13,8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11,2	10,3
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	11,2	10,3
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3,8	3,5
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3,8	3,5
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	28,3	26,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	28,3	26,3
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	0,1	0,1
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,8	0,8
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	7,2	7,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	20,2	18,4
2	3					Palūkanos (27+38)	26	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
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			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	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			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	0,0	0,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	0,0	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	130,4	114,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	130,4	114,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	130,4	114,0
2	8	1	1	1	3	Neigiami valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	1131,9	903,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	1131,9	903,1
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	1100,5	871,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	99,0	95,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	167,6	74,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	833,9	701,6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	29,1	29,1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	29,1	29,1
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	2,3	2,3
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	2,3	2,3
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	103	1305,6	1057,2
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	1305,6	1057,2

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



(parašas)

Rolandas Žagaras
(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M GRUODŽIO 31 D.
 ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-01-21 Nr.

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **16**

Funkcijos kodas:

--	--	--	--

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	580,1	579,7
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	140,2	140,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	72,5	72,5
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	72,5	72,5
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	67,7	67,7
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	67,7	67,7
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	242,6	242,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	242,6	242,2
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	8,1	8,1
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	0,4	0,4
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	3,8	3,8
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	9,4	9,4
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	0,5	0,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		0,0
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	66,7	66,7
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,1	0,1
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	26,3	26,3
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		0,0
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	92,9	92,9
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,1	0,1
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23		0,0
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	0,9	0,9
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	33,4	33,0
2 3	Palūkanos (27+38)	26	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
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			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	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			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	9,5	9,5
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	9,5	9,5
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	42		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	9,5	9,5
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	186,9	186,9
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	186,9	186,9
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	186,9	186,9
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61		
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	0,9	0,9
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,9	0,9

(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	68		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	0,9	0,9
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turto įsigyti	71		
3 1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	0,0	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	0,0	0,0
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	0,0	0,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78		
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	0,0	0,0
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82		
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85		
3 1 1 4 1 2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3 1 1 4 1 3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3 1 5 1 1 1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3 1 5 1 1 2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		

(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+72)						103	580,1	579,7	
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)						124	580,1	579,7	

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

(parašas)

Rolandas Žagaras
(vardas ir pavardė)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS IR FINANSINĖS VEIKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biržų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamų, gautų dotacijų, mokesčių ir sandorių, planas įvykdytas 102,6 proc. Mokesčių pajamų planas įvykdytas 104,4 proc., iš jų: pajamų ir pelno mokesčių planas įvykdytas 101,1 proc. Turto mokesčių planas įvykdytas 152,8 proc., iš jų: žemės mokestis – 192,3 proc., paveldimo turto mokestis – 113,7 proc., nekilnojamojo turto mokestis – 100,8 proc. Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 92,2 proc. Kitų pajamų planas įvykdytas 104,6 proc., iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 97,4 proc., nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius planas įvykdytas 136,7 proc. (planas – 227,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 310,4 tūkst. Eur). 2018 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 2018 m. šis mokestis buvo ne didesnis kaip 1,5 Eur, valstybinės žemės naudotojus ir nuomininkus, kuriems prievolė mokėti žemės nuomos mokestį pasibaigė iki 2013 m. mokestinio laikotarpio ir nesumokėtų prievolių ir delspinigių likutis yra ne didesnis kaip 1,5 Eur. Dėl šios suteiktos lengvatos (pagal deklaracijas) Savivaldybė negavo 0,05 tūkst. Eur šio mokesčio.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas įvykdytas 138,0 proc. (planas 10,0 tūkst. Eur, o įplaukė 13,7 tūkst. Eur).

Savivaldybės biudžeto pajamų planas metų pradžioje buvo 24 592,6 tūkst. Eur, metų pabaigoje – 25 497,0 tūkst. Eur. Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais 146,5 tūkst. Eur buvo padidinti turto mokesčiai (iš jų: 100,0 tūkst. Eur – žemės mokestis, 4,5 tūkst. Eur – paveldimo turto mokestis ir 42,0 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto mokestis). Kitų pajamų planas buvo padidintas 211,0 tūkst. Eur, iš jų: 1,0 tūkst. Eur – palūkanos už paskolas, 142,0 tūkst. Eur – nuomos mokestis už valstybinę žemę, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais 78,5 tūkst. Eur padidintas (skirtumas tarp padidinimų ir sumažinimų) pajamų už prekes ir paslaugas planas, 33,0 tūkst. Eur – sumažintas vietinių rinkliavų planas, 20,0 tūkst. Eur – padidintas pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų planas, 2,5 tūkst. Eur – padidintos kitos neišvardintos pajamos. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas tarp padidinimų ir sumažinimų liko nepakitęs, tačiau atskirų mokesčių planas keitėsi: 1,9 tūkst. Eur – padidintas žemės realizavimo pajamų planas, 5,9 tūkst. Eur – padidintas gyvenamųjų namų realizavimo pajamų planas, 0,1 tūkst. Eur – transporto priemonių realizavimo pajamų planas, 0,1 tūkst. Eur – kitų atsargų realizavimo pajamų planas ir 8,0 tūkst. Eur – sumažintas kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas.

Savivaldybės dotacijų planas 2018 m. pabaigoje buvo 10 239,2 tūkst. Eur, iš jų: Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 1 271,5 tūkst. Eur. Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas pagal teisės aktus (su padidinimais ir sumažinimais) sumažėjo 34,8 tūkst. Eur, o per metus minėtos dotacijos planas buvo 2 439,2 tūkst. Eur, panaudota 2 339,3 tūkst. Eur. Dotacijos ugdymo

reikmėms finansuoti metų pradžioje planas buvo 4 733,4 tūkst. Eur, pabaigoje – 4 876,6 tūkst. Eur. Iš jų 4,9 tūkst. Eur mokymo lėšų Tarybos sprendimais buvo perkelta kapitalui formuoti. Kitų tikslinių dotacijų planas metų pradžioje buvo 40,6 tūkst. Eur, o metų pabaigoje – 1 619,4 tūkst. Eur, panaudota 1 591,7 tūkst. Eur, iš jų: einamiesiems tikslams dotacijos ugdymo reikmėms savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti per metus planuota ir panaudota 24,5 tūkst. Eur, išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu apmokėti, gauta 43,7 tūkst. Eur, panaudota 32,8 tūkst. Eur, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti planas 483,0 tūkst. Eur, o panaudota 482,5 tūkst. Eur, specialios dotacijos privalomųjų saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą išlaidoms gauta 0,5 tūkst. Eur, panaudota 0,5 tūkst. Eur, dotacijos skirtos asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui planuota ir panaudota 5,5 tūkst. Eur. Prie kitų dotacijų einamiesiems tikslams rodoma gauta ir panaudota dotacija 7,6 tūkst. Eur iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui. Kitų dotacijų turtui planas 24,9 tūkst. Eur, iš Aplinkos ministerijos vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimui gauta 6,0 tūkst. Eur, lėšos bus panaudotos 2019 m.

Specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės turtui įsigyti kitos tikslinės dotacijos planas 1 062,3 tūkst. Eur iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuota 1 046,2 tūkst. Eur, panaudota 1 045,9 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 29,9 tūkst. Eur gauta 2017 m. gruodžio mėn., 2018 m. planuota gauti ir panaudoti 16,1 tūkst. Eur (bendra planuojama asignavimų suma 46,0 tūkst. Eur), lėšos 2018 m. negautos, panaudota 19,9 tūkst. Eur, projektas bus tęsiamas 2019 m.

Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams planas 183,7 tūkst. Eur, gauta 137,9 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinė parama projektams vykdyti, tame skaičiuje 2,5 tūkst. Eur (tai yra kompensacinės Europos Sąjungos paramos lėšos, išleistos iš savivaldybės biudžeto ir skolintų lėšų investiciniams projektams vykdyti ankstesniais metais), Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti planas 1 087,8 tūkst. Eur, gauta 1 301,8 tūkst. Eur, tame skaičiuje kompensacinės Europos paramos lėšos sudaro 103,0 tūkst. Eur. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo pajamos ir asignavimai parodyti įskaitant praėjusių metų lėšų likutį 169,2 tūkst. Eur.

Grąžinta ministerijoms, jų departamentams ir kitoms institucijoms nepanaudotų dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš viso 109,3 tūkst. Eur, iš jų: dotacijų lėšų, skirtų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir socialinėms paslaugoms, buvo grąžinta 19,7 tūkst. Eur. Dėl mokyklų nelankymo, mokinių skaičiaus sumažėjimo dotacijos lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniams, buvo grąžinta 52,0 tūkst. Eur, lėšų socialinėms paslaugoms finansuoti grąžinta 29,1 tūkst. Eur, asignavimų savivaldybėms, skirtų asmenims ir šeimoms, nuomojantiems būstą iš fizinių ar juridinių asmenų, nuomos mokesčio daliai kompensuoti, grąžinta 0,2 tūkst. Eur. Dėl

darbuotojų sergamumo taip pat liko nepanaudotų lėšų, skirtų žemės ūkio funkcijoms vykdyti, kurių gražinta 3,3 tūkst. Eur. Už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos vykdymą gražinta 4,1 tūkst. Eur, specialios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui, gražinta 0,9 tūkst. Eur. Specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti gražinta 0,1 tūkst. Eur, dotacijos skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, gražinta 10,9 tūkst. Eur, kadangi padidėjus 3 mokyklų klasių skaičiui, mokytojai nebuvo atleisti ir išieitinės pašalpos nebuvo išmokėtos.

2018 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 2018 m. biudžeto asignavimai įvykdyti 97,2 proc., iš jų bendroms valstybės paslaugoms skirtų lėšų panaudota 96,8 proc. Per metus gynybai skirtos lėšos buvo panaudotos 100,0 proc.; viešajai tvarkai ir visuomeninei apsaugai – 99,9 proc.; ekonomikai – 99,4 proc.; aplinkos apsaugai – 70,0 proc.; būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 92,8 proc.; sveikatos apsaugai – 97,3 proc.; poilsiui, kultūrai ir religijai – 99,4 proc.; švietimui – 99,4 proc.; socialinei apsaugai – 97,4 proc. Pagal kai kurias valstybės funkcijas lėšos nepanaudotos dėl savivaldybės lėšų trūkumo biudžete, nes lėšų dalis, kuri liko ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įplaukė kaip baigiamosios apyvartos, toliau vykdomi investiciniai projektai.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms liko nepanaudota 103,2 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 134,7 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms – 66,9 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 29,9 tūkst. Eur, o sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo – 392,4 tūkst. Eur.

Savivaldybė materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti išleido 2 800,2 tūkst. Eur, iš jų: pastatams ir statiniams 2 598,8 tūkst. Eur, mašinoms ir įrenginiams – 176,4 tūkst. Eur, vertybėms – 7,9 tūkst. Eur, kitam ilgalaikiam materialiam turtui – 17,1 tūkst. Eur, nematerialiajam turtui – 4,1 tūkst. Eur, išlaidoms dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimo) – 365,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės sumokėtos palūkanos bankams ir Finansų ministerijai už gautas ilgalaikes paskolas buvo 73,2 tūkst. Eur, subsidijos gamybai (Biržų autobusų parkui už pavėžėjimo nuostolius) – 125,4 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 2 818,0 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 403,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos 2018 m. 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 2018 metus gavo 6 666,0 tūkst. Eur iš šių institucijų bei fondų:

Pavadinimas	Suma tūkst. Eur
Aplinkos projektų valdymo agentūra	31,3
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras	72,2
LR susisiekimo ministerija	110,5
Kūno kultūros ir sporto departamentas	13,0
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM	326,4
LR kultūros ministerija	10,5
Latvijos Respublika	119,2
Lietuvos liaudies kultūros centras	9,4
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija	71,9
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija	25,2
LR sveikatos apsaugos ministerija	3,8
Neįgalųjų departamentas prie SADM	66,7
Parama iš UAB, AB, TŪB	1,7
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM	4942,2
LR vidaus reikalų ministerija	3,1
Surinktas žemės nuomos mokestis	310,1
Surinktos vietinės rinkliavos	211,8
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	337,0
VISO:	6 666,0

Savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos investiciniams projektams vykdyti per 2018 metus iš Savivaldybės išdo lėšų išleido 555,7 tūkst. Eur, iš jų: iš Savivaldybės skolintų lėšų – 210,4 tūkst. Eur, iš grįžusių (išleistų ankstesniais metais) paskolų lėšų – 19,4 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 325,9 tūkst. Eur; ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams vykdyti išleido 1 057,2 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 2018 m. šios paskolos buvo grąžinta 149,4 tūkst. Eur. Metų pabaigoje šios paskolos negrąžintas likutis buvo 597,8 tūkst. Eur.

Pagal 2014 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės ir AB SEB banko sutartį investiciniams projektams finansuoti paimta paskola 722,9 tūkst. Eur. 2018 m. grąžinta 144,8 tūkst. Eur, metų pabaigoje negrąžintas paskolos likutis 433,3 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. 2018 m. projektams vykdyti šios paskolos buvo išimta 159,3 tūkst. Eur. Likutis metų pabaigoje sudarė 482,8 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. 2018 m. gražinta 28,1 tūkst. Eur. Paskolos likutis metų pabaigoje sudarė 450,0 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 punktą) negražintos paskolos likutis metų pradžioje sudarė 504,5 tūkst. Eur. 2018 m. gražinta 28,0 tūkst. Eur, paskolos likutis metų pabaigoje – 476,4 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. 2018 metais gražinta 15,1 tūkst. Eur, metų pabaigoje likutį sudarė 256,0 tūkst. Eur.

Metų pabaigoje Savivaldybė iš viso buvo skolinga 3 825,8 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Savivaldybės skola 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 4 488,8 tūkst. Eur. Didžiausią mokėtinų lėšų dalį sudaro negražintos paskolos, socialinės išmokos. Kai kurių straipsnių skolos yra sumažėjusios, ryškesnį skolų sumažėjimo rezultatą lėmė išmokėtas gruodžio mėn. atlyginimų įsiskolinimas (lyginant su 2017 m. šis rodiklis sumažėjo 67,5 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokos (lyginant su 2017 m. šis rodiklis sumažėjo 48,3 tūkst. Eur), subsidijos gamybai (lyginant su 2017 m. šis rodiklis sumažėjo 5,1 tūkst. Eur), prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (lyginant su 2017 m. šis rodiklis sumažėjo 17,5 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos sumažėjo 33,6 tūkst. Eur. Padidėjo skola komunalinėms paslaugoms 9,9 tūkst. Eur, išlaidos kitiems einamiesiems tikslams (lyginant su 2017 m. šis rodiklis padidėjo 11,0 tūkst. Eur), gatvių priežiūrai ir socialinių būstų remontui – 19,7 tūkst. Eur, gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidų skola 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 100,8 tūkst. Eur (tai 34,1 tūkst. Eur daugiau negu 2017 metų pabaigai), ryšių paslaugų skola padidėjo 1,5 tūkst. Eur, mitybos išlaidos – 0,6 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, 2017 m. pabaigoje sudarė 1,5 tūkst. Eur, 2018 m. pabaigoje pradelstų mokėjimo sumų nebuvo. Didžiausią gautinų sumų dalį sudaro tėvų skolos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose per gruodžio mėn.

Neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis priskaičiuota išmokėti 2019 m. sudaro 19,4 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 6 tūkst. Eur, iš viso 25,4 tūkst. Eur.

Biržų rajono savivaldybės administracija 2018 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. 2018 m. šiai programai vykdyti išleista 57,7 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 11,4 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius



Rolandas Žagaras