

Biržų rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. sausio 15 d.

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 16

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonomines klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+4+10)	1	14366,0	15086,1
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	13127,0	13627,2
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	13127,0	13627,2
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1207,0	1432,4
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	850,0	1073,2
1 1 3 1 1	Fizinčių asmenų žemės mokestis	6	760,0	981,2
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	90,0	92,0
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	7,0	8,3
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	350,0	350,9
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	32,0	26,5
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	32,0	26,5
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	12314,6	11857,4
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	12314,6	11857,4
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	9195,8	9199,3
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	8310,6	8273,2
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	27	2556,8	2519,5
	Mokinių krepšeliui finansuoti	28	5250,4	5250,4
	Kita tikslinė dotacija	29	503,4	503,3
1 3 4 1 1 4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	853,0	900,5
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	32,2	25,6
1 3 4 2	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3118,8	2658,1
1 3 4 2 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1638,9	1240,2
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	34		
	Mokinių krepšeliui finansuoti	35	2,0	2,0
	Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	196,9	196,9
	Kita tikslinė dotacija	37	1440,0	1041,3
1 3 4 2 1 4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1427,0	1385,5
1 3 4 2 1 5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	52,9	32,4
1 4	Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1648,6	1782,2
1 4 1	Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	294,9	441,8
1 4 1 1	Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	0,8
1 4 1 1 1	Palūkanos už paskolas	43	1,0	0,8
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	6,9	6,9
1 4 1 4	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	242,0	388,5
1 4 1 5	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	45,0	45,6
1 4 1 5 1 1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	23,0	24,7
1 4 1 5 1 2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	22,0	20,9
1 4 1 5 1 3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1 4 1 6	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas				Pajamų pavadinimas		Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas
1				2		3	4	5
1	4	2		Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)		53	1327,3	1307,1
1	4	2	1 1 1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas		54	268,1	270,2
1	4	2	1 2 1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą		55	80,7	79,4
1	4	2	1 4 1	Imokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		56	378,7	374,4
1	4	2	1 6	Rinkliavos (58+59)		57	599,8	583,1
1	4	2	1 6 1	Valstybės rinkliava		58	33,5	39,3
1	4	2	1 6 2	Vietinė rinkliava		59	566,3	543,8
1	4	2	1 7	Kitos pajamos		60		
1	4	3		Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų		61	19,3	22,9
1	4	4		Kitos neišvardintos pajamos		62	7,1	10,4
4	1			Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)		63	24,2	30,6
4	1	1		Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)		64	24,2	30,0
4	1	1	1	Žemės realizavimo pajamos		65	9,1	9,6
4	1	1	2	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)		66	14,7	15,9
4	1	1	2 1 1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos		67	6,7	6,7
4	1	1	2 1 2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos		68	8,0	9,2
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	0,4	4,5
4	1	1	3 1 1	Transporto priemonių realizavimo pajamos		71	0,4	4,0
4	1	1	3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos		72		0,5
4	1	1	3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos		73		
4	1	1	4	Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)		74	0,0	0,0
4	1	1	4 1 1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos		75		
4	1	1	4 1 2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos		76		
4	1	1	4 1 3	Kitų vertybių realizavimo pajamos		77		
4	1	1	5	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos		78		
4	1	2		Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)		79	0,0	0,0
4	1	2	1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos		80		
4	1	2	1 1 3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos		81		
4	1	2	1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos		82		
4	1	2	1 1 5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos		83		
4	1	3		Atsargų realizavimo pajamos (85+86)		84	0,0	0,6
4	1	3	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos		85		
4	1	3	2	Kitų atsargų realizavimo pajamos		86		0,6
4	1	4		Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos		87		
				IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)		88	28353,4	28756,3
				ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ISIPAREIGOJIMŲ (90+95)		89	276,6	260,4
4	2			Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / prizišusios finansinės investicijos) (91+94)		90	0,0	0,0
4	2	1		Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)		91	0,0	0,0
4	2	1	5 1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas		92		
4	2	1	7 1	Kitos gautinos sumos (surinktos)		93		
4	2	2		Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis)		94		
4	3			Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)		95	276,6	260,4
4	3	1		Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)		96	276,6	260,4
4	3	1	4 1	Paskolos (gautos) (98+99)		97	276,6	260,4
4	3	1	4 1 1	Trumpalaikės paskolos (gautos)		98		
4	3	1	4 1 2	Ilgalaikės paskolos (gautos)		99	276,6	260,4
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 išų likutis iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus		104	1433,6	1433,6
				IŠ VISO (88+89+104)		105	1416,5	1416,5
						106	30063,6	30450,3

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	2323,9	2278,3
2	Gynyba	2	24,7	24,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	723,6	723,5
4	Ekonomika	4	3628,2	3219,7
5	Aplinkos apsauga	5	1059,4	758,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2480,1	2120,6
7	Sveikatos apsauga	7	554,7	522,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2934,5	2891,3
9	Švietimas	9	10927,6	10828,0
10	Socialinė apsauga	10	4880,1	4799,7
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	29536,8	28165,6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	526,8	526,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	30063,6	28692,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1757,9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1757,9
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	1757,9
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius



Vidas Eidukas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA
metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-01-23

(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+25+39+43+57+65)	1	24995,7	24658,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	15116,4	15076,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14848,3	14810,5
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	14848,3	14810,5
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	268,1	265,5
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	268,1	265,5
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	5881,3	5681,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	5881,3	5681,3
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	249,1	247,7
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	12,1	12,0
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	79,2	78,3
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	301,2	296,3
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	15,5	15,5
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	31,1	30,4
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	920,0	909,3
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,3	1,1
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	559,2	527,4
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	43,0	41,5
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	42,0	27,4

(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	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	941,8	938,3
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	238,3	229,0
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	37,4	34,4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2410,1	2292,7
2	3					Palūkanos (26+37)	25	70,1	69,6
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	70,1	69,6
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	70,1	69,6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	70,1	69,6
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	146,3	145,7
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	146,3	145,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	146,3	145,7
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(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	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	3088,0	3045,4
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2892,6	2856,2
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1678,2	1662,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	1214,4	1193,5
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	195,4	189,2
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	195,4	189,2
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	693,6	640,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	693,6	640,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	693,6	640,0
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	4541,1	3507,6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	4512,3	3488,8
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	4173,6	3155,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	121,2	38,1
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	869,3	796,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	3183,1	2320,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	300,4	295,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	31,4	31,4
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	267,3	262,4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	1,7	1,7
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	7,0	7,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84	7,0	7,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	31,3	31,3
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	31,3	31,3
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	28,8	18,8

(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	90	28,8	18,8
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	29536,8	28165,6
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	526,8	526,8
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	526,8	526,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	526,8	526,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(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) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	30063,6	28692,4

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



(parašas)

Vidas Eidukas
(vardas ir pavardė)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biržų rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų, gautų dotacijų, mokesčių ir sandorių planas įvykdytas 101,3 proc. Mokesčių pajamų planas įvykdytas 105,0 proc., iš jų: pajamų ir pelno mokesčių planas įvykdytas 103,8 proc. Turto mokesčių planas įvykdytas 118,7 proc., iš jų: žemės mokestis – 126,3 proc., paveldimo turto mokestis – 118,6 proc., nekilnojamojo turto mokestis – 100,3 proc. Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 82,8 proc. Kitų pajamų planas įvykdytas 108,1 proc., iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 98,5 proc., nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius planas įvykdytas 160,5 proc. (planas – 242,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 388,5 tūkst. Eur). 2019 m. Biržų rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-115 „Dėl 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų“ 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 šis mokestis buvo ne didesnis kaip 1,5 Eur, valstybinės žemės naudotojus ir nuomininkus, kuriems prievolė mokėti žemės nuomos mokestį pasibaigė iki 2014 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 126,4 proc. (planas 24,2 tūkst. Eur, o įplaukė 30,6 tūkst. Eur).

Savivaldybės biudžeto pajamų planas metų pradžioje buvo 25 615,3 tūkst. Eur, metų pabaigoje – 28 353,4 tūkst. Eur. Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais 150,0 tūkst. Eur buvo padidintas gyventojų pajamų mokestis, 370,0 tūkst. Eur buvo padidinti turto mokesčiai (iš jų: 350,0 tūkst. Eur – žemės mokestis, 20,0 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto mokestis). Kitų pajamų planas buvo padidintas 215,2 tūkst. Eur, iš jų: 6,9 tūkst. Eur – padidinti dividendai, 158,0 tūkst. Eur – padidintas nuomos mokestis už valstybinę žemę, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais 89,1 tūkst. Eur padidintas (skirtumas tarp padidinimų ir sumažinimų) pajamų už prekes ir paslaugas planas, 63,7 tūkst. Eur – sumažintas vietinių rinkliavų planas, 3,5 tūkst. Eur – padidintas valstybės rinkliavų planas, 14,3 tūkst. Eur – padidintas pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų planas, 7,1 tūkst. Eur padidintos kitos neišvardintos pajamos. 14,2 tūkst. Eur padidintas materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas (iš jų: 7,1 tūkst. Eur – padidintas žemės realizavimo pajamų planas, 7,1 tūkst. Eur – padidintas pastatų ir statinių realizavimo pajamų planas, transporto priemonių realizavimo pajamų planas liko nepakitęs).

Savivaldybės dotacijų planas 2019 m. pabaigoje buvo 12 314,6 tūkst. Eur, iš jų: Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų – 2 280,0 tūkst. Eur. Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas pagal teisės aktus (su padidinimais ir sumažinimais) sumažėjo 46,1 tūkst. Eur, o per metus minėtos dotacijos planas buvo 2 556,8 tūkst. Eur, panaudota 2 519,5 tūkst. Eur. Dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti metų pradžioje planas buvo 5 223,0 tūkst. Eur, pabaigoje – 5 252,4 tūkst. Eur, iš jų 2,0 tūkst. Eur mokymo lėšų Tarybos sprendimais buvo perkelta kapitalui formuoti. Kitų tikslinių dotacijų planas metų pradžioje buvo 25,4 tūkst. Eur, o metų pabaigoje – 1 943,4 tūkst. Eur, panaudota 1 544,6 tūkst. Eur, iš jų: einamiesiems tikslams dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti per metus planuota ir panaudota 25,4 tūkst. Eur.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti planas 478,0 tūkst. Eur, o panaudota 477,9 tūkst. Eur. Prie kitų dotacijų einamiesiems tikslams rodoma gauta ir panaudota dotacija 17,0 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, darbo apmokėjimui, valstybės biudžeto lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti gauta 15,2 Eur, panaudota 8,6 tūkst. Eur. Kitų dotacijų turtui planas 52,9 tūkst. Eur, 2019 m. planuota ir gauta dotacijos savivaldybių projektams, susijusiems su būstų prijungimu prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros 16,0 tūkst. Eur (2018 m. dotacijos lėšų likutis 10,0 tūkst. Eur, 2019 m. panaudota 26,0 tūkst. Eur), Švietimo įstaigų modernizavimo programos lėšų Biržų „Saulės“ gimnazijos modernizavimo darbams gauta ir panaudota 16,3 tūkst. Eur, 2019 m. iš Viešųjų investicijų plėtros agentūros pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. K-451 patvirtintą sprendimą skirti dotaciją projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ Biržų rajono savivaldybės administracijos nuosavų lėšų indėliui finansuoti gauta ir panaudota 0,1 tūkst. Eur.

Specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės turtui įsigyti kitos tikslinės dotacijos planas – 1 440,0 tūkst. Eur, iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuota gauti 1 440,0 tūkst. Eur, gauta ir panaudota 1041,3 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams planas – 853,0 tūkst. Eur, gauta 900,5 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinė parama projektams vykdyti (įskaitant tiesiogiai projektų vykdytojų gaunamas lėšas), iš jų 16,4 tūkst. Eur tai 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 1 427,0 tūkst. Eur, gauta 1385,5 tūkst. Eur, iš jų kompensacinės Europos Sąjungos paramos lėšos sudaro 162,6 tūkst. Eur. Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo pajamos ir asignavimai parodyti įskaitant praėjusių metų lėšų likutį – 0,1 tūkst. Eur.

Gražinta ministerijoms, jų departamentams ir kitoms institucijoms nepanaudotų 2019 m. dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – iš viso 37,3 tūkst. Eur, iš jų: dotacijų lėšų, skirtų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir socialinėms paslaugoms, buvo gražinta 15,8 tūkst. Eur, lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniais, buvo gražinta 3,2 tūkst. Eur, lėšų socialinėms paslaugoms finansuoti gražinta 13,7 tūkst. Eur. Valstybės perduotos savivaldybėms gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti funkcijos vykdymo lėšų gražinta 3,0 tūkst. Eur, specialios tikslinės dotacijos, skirtos dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, gražinta 0,7 tūkst. Eur, specialios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui, gražinta 0,9 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti, gražinta 6,6 tūkst. Eur. Gražinta 7,8 tūkst. Eur lėšų, gautų 2018 m. (kompensuotos 2019 m. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis) vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, inventorizuoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 2018 m. iš Aplinkos ministerijos vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimui gauta 6,0 tūkst. Eur, lėšos nepanaudotos ir gražintos Aplinkos ministerijai.

2019 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 2019 m. biudžeto asignavimai įvykdyti 95,4 proc., iš jų bendroms valstybės paslaugoms skirtų lėšų panaudota 98,0 proc. Per metus gynybai skirtos lėšos buvo panaudotos 97,2 proc.; viešajai tvarkai ir visuomeninei apsaugai – 100,0 proc.; ekonomikai – 88,7 proc.;

aplinkos apsaugai – 71,6 proc.; būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 85,5 proc.; sveikatos apsaugai – 94,2 proc.; poilsiui, kultūrai ir religijai – 98,5 proc.; švietimui – 99,1 proc.; socialinei apsaugai – 98,4 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 40,4 tūkst. Eur (dalis darbo užmokesčio kompensuota Europos Sąjungos paramos lėšomis, neužimtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatas), prekėms ir paslaugoms – 200,0 tūkst. Eur (neatlikti planuoti remonto darbai, negauta dalis lėšų atliekų tvarkymui), socialinėms išmokoms – 42,6 tūkst. Eur (lėšos naudotos pagal poreikį), kitoms išlaidoms – 53,6 tūkst. Eur (projektai „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“, „Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas“, „Gyvenimo kokybės pasienio teritorijose gerinimas įgalint neišnaudotą negyventų teritorijų ir bendruomenių potencialą“ bus vykdomi 2020 m.). Sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo liko nepanaudota 1 033,5 tūkst. Eur, iš jų negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidoms nepanaudota 72,6 tūkst. Eur – projektams „Biržų lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo infrastruktūros modernizavimas“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Biržų rajono savivaldybėje“, „Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą“ – gauti avansai, kurie bus naudojami 2020 m.; infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidų nepanaudota 872,8 tūkst. Eur – nepanaudotos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 398,7 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, neįvykusių konkursų ir susidariusių nepalankių oro sąlygų darbams vykdyti, projektams „Gyvenimo kokybės pasienio teritorijose gerinimas, įgalinant neišnaudotą negyventų teritorijų ir bendruomenių potencialą“, „Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero gatvių rekonstravimas“ pateikti mokėjimo prašymai, projektams „Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas“, „Kirkilų karstinių ežerėlių teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“, „Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ gauti avansai, kurie bus naudojami 2020 m.

Savivaldybė materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti išleido 3 488,8 tūkst. Eur, iš jų: pastatams ir statiniams – 3 155,0 tūkst. Eur, mašinoms ir įrenginiams – 295,5 tūkst. Eur, vertybėms – 7,0 tūkst. Eur, kitam ilgalaikiam materialiam turtui – 31,3 tūkst. Eur, nematerialiajam turtui – 18,8 tūkst. Eur, išlaidoms dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimo) – 526,8 tūkst. Eur.

Savivaldybės sumokėtos palūkanos bankams ir Finansų ministerijai už gautas ilgalaikes paskolas buvo 69,6 tūkst. Eur, subsidijos gamybai (Biržų autobusų parkui už pavėžėjimo nuostolius) – 145,7 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 3 045,4 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 640,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos investiciniams projektams vykdyti per 2019 metus išleido 261,6 tūkst. Eur Savivaldybės skolintų lėšų, iš grįžusių (išleistų ankstesniais metais) paskolų lėšų – 173,7 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšų 428,1 tūkst. Eur, ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams vykdyti išleido 2 014,1 tūkst. Eur.

Pagal 2001 metų kovo 20 d. paskolos sutartį Nr. 410 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 gražinimo laikotarpį. 2010 m. Savivaldybė šią paskolą pradėjo gražinti, o 2019 m. šios paskolos buvo gražinta 149,4 tūkst. Eur. Metų pabaigoje šios paskolos negražintas likutis buvo 448,3 tūkst. Eur.

Pagal 2014 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės ir AB SEB banko sutartį investiciniams projektams finansuoti paimta paskola 722,9 tūkst. Eur. 2019 m. gražinta 144,8 tūkst. Eur, metų pabaigoje negražintas paskolos likutis 288,5 tūkst. Eur.

2015 m. paimta iš AB Šiaulių banko refinansavimui paskola – 1 129,5 tūkst. Eur. 2019 m. gražinta 161,3 tūkst. Eur, metų pabaigoje paskolos likutis 968,2 tūkst. Eur.

2015 m. Savivaldybė pasirašė paskolos sutartį su AB Šiaulių banku ES investiciniams projektams vykdyti. 2019 m. projektams vykdyti šios paskolos buvo išimta 260,4 tūkst. Eur. Likutis metų pabaigoje sudarė 743,2 tūkst. Eur.

2010 – 2013 m. buvo paimta 534,4 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos valstybės vardu. Dalis 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. 2019 m. gražinta 28,1 tūkst. Eur. Paskolos likutis metų pabaigoje sudarė 421,9 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. 2019 m. gražinta 28,0 tūkst. Eur, paskolos likutis metų pabaigoje – 448,4 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. 2019 metais gražinta 15,1 tūkst. Eur, metų pabaigoje likutį sudarė 240,9 tūkst. Eur.

Metų pabaigoje Savivaldybės paskolų likutis sudarė 3 559,4 tūkst. Eur. Daugiabučių namų modernizavimo programos paskolos likutis 2019 metų sausio 1 d. sudarė 186,7 tūkst. Eur, per 2019 prisiimta įsipareigojimų už 121,6 tūkst. Eur, įvykdyta už 22,3 tūkst. Eur, paskolos likutis metų pabaigoje 286 tūkst. Eur.

Biržų rajono savivaldybė 2019 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. SN-1908 suteikė 580,4 tūkst. Eur garantiją uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai už paskolos gavėjo UAB „Biržų vandenys“ įsipareigojimus pagal Sutartį.

Savivaldybės mokėtinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 4 255,4 tūkst. Eur. Didžiausią mokėtinų lėšų dalį sudarė negražintos paskolos, priskaičiuotos socialinės išmokos. Kai kurios skolos, lyginant pagal ekonominę klasifikaciją, yra sumažėjusios: įsiskolinimai bankams ir Finansų ministerijai (paskolų suma) sumažėjo 266,4 tūkst. Eur, socialinių išmokų išlaidos – 27,5 tūkst. Eur. Lyginant su 2018 m. gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos sumažėjo 61,8 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 16,8 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sumažėjo 25,4 tūkst. Eur, kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams – 2,4 tūkst. Eur. Padidėjo skola kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (lyginant su 2018 m.) – 69,0 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms – 30,2 tūkst. Eur, gruodžio mėn. atlyginimų įsiskolinimas padidėjo 44,4 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 6,0 tūkst. Eur, subsidijos gamybai – 4,6 tūkst. Eur, transporto išlaikymui – 2,0 tūkst. Eur, mitybos išlaidoms – 2,6 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, 2018 m. pabaigoje nebuvo, 2019 m. pabaigoje tai sudarė 0,7 tūkst. Eur. Gautinų sumų (65,9 tūkst. Eur) didžiausią dalį sudarė tėvų skolos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose per gruodžio mėn.

Neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis, priskaičiuota išmokėti 2020 m., sudaro 26,0 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 8 tūkst. Eur, iš viso – 34,0 tūkst. Eur.

Biržų rajono savivaldybės administracija 2019 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. 2019 m. šiai programai vykdyti išleista 55,9 tūkst. Eur biudžeto lėšų.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamas sudaro 20 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. 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 9,2 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius



Vidas Eidukas