

Biržų rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 m. sausio 25 d.

(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
<b>1 1</b>	<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>14927,0</b>	<b>14598,6</b>
<b>1 1 1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>14038,0</b>	<b>13278,1</b>
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	14038,0	13278,1
<b>1 1 3</b>	<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>857,0</b>	<b>1294,6</b>
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	500,0	899,0
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	420,0	819,4
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	80,0	79,6
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	7,0	16,5
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	350,0	379,1
<b>1 1 4</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>32,0</b>	<b>25,9</b>
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	32,0	25,9
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
<b>1 3</b>	<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>15531,2</b>	<b>15263,8</b>
<b>1 3 1</b>	<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1 3 2</b>	<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1 3 3</b>	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1 3 4</b>	<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>15531,2</b>	<b>15263,8</b>
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	11825,7	11423,5
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	8910,3	8786,5
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3169,2	3045,4
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	5710,5	5710,5
	Kita tikslinė dotacija	29	30,6	30,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	760,8	760,8
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2154,6	1876,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3705,5	3840,3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	17,5	17,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	1,0	1,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35	16,5	16,5
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1183,7	1349,5
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2504,3	2473,3
1	4					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>1444,6</b>	<b>1949,3</b>
1	4	1				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>139,0</b>	<b>598,0</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	-0,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	-0,6
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		2,2
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	84,0	527,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	54,0	69,0
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	32,0	50,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	22,0	18,1
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>1295,6</b>	<b>1308,7</b>
1	4	2	1	1	1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	176,0	174,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	53,9	53,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	403,7	394,6
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	662,0	685,4
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	30,0	37,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	632,0	648,4
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>
1	4	4				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>		<b>22,6</b>
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>10,0</b>	<b>74,4</b>
4	1	1				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>10,0</b>	<b>74,4</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	4,4	4,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	5,6	68,8
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	2,6	61,9
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	3,0	6,9
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1					2	3	4	5
4	1	1	3		Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,6
4	1	1	3	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0,6
4	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,6
4	1	1	4	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		0,6
4	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2			<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	2	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3			<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	3	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2		Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4			<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
					<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>31912,8</b>	<b>31886,1</b>
					<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>869,4</b>	<b>864,1</b>
4	2				<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1			<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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			<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis</b>	<b>94</b>		
4	3				<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>869,4</b>	<b>864,1</b>
4	3	1			<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>869,4</b>	<b>864,1</b>
4	3	1	4	1	Paskolos (gautos) (98+99)	97	869,4	864,1
4	3	1	4	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	400,0	400,0
4	3	1	4	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	469,4	464,1
4	3	2			<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1	Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
					<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>1757,9</b>	<b>1757,9</b>
					<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>1757,9</b>	<b>1757,9</b>
					<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>34540,1</b>	<b>34508,1</b>

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	2352,3	2315,3
2	Gynyba	2	28,7	28,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	879,8	879,8
4	Ekonomika	4	4728,6	4551,0
5	Aplinkos apsauga	5	1723,7	1409,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3379,6	2961,1
7	Sveikatos apsauga	7	638,3	611,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2947,5	2927,5
9	Švietimas	9	11614,2	11530,7
10	Socialinė apsauga	10	5320,6	5078,6
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>33613,3</b>	<b>32293,2</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	526,8	526,8
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>34140,1</b>	<b>32820,0</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>1688,1</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1688,1
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	1687,8
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Biudžeto skyriaus vedėja, laikinai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas

Dalia Šarkūnienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-01-25

(data)

Biržai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **16**

Funkcijos kodas: 

		<b>1</b>	<b>10</b>
--	--	----------	-----------

(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	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>27690,6</b>	<b>26738,0</b>
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>16635,6</b>	<b>16563,9</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	16361,0	16292,3
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	16361,0	16292,3
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	274,6	271,6
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	274,6	271,6
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>6655,6</b>	<b>6141,2</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	6655,6	6141,2
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	241,0	221,6
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	25,2	16,9
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	72,8	71,7
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	230,0	226,8
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	23,2	19,3
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	20,3	18,0
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1069,1	849,9
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	4,0	4,0
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1469,2	1445,7
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	42,5	39,0
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	12,6	12,6
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	833,9	806,7

(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	249,1	240,6
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	16,5	13,5
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	2346,2	2154,9
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>54,1</b>	<b>53,3</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	54,1	53,3
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	54,1	53,3
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	54,1	53,3
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		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>289,4</b>	<b>287,4</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	289,4	287,4
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	289,4	287,4
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>2985,7</b>	<b>2889,1</b>

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2644,5	2561,9
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	59	1409,5	1361,6
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	60	1235,0	1200,3
2	7	2	2	1	Rentos	61		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	341,2	327,2
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	341,2	327,2
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>				<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>1070,2</b>	<b>803,1</b>
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1070,2	803,1
2	8	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	1070,2	803,1
2	8	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>5922,7</b>	<b>5555,2</b>
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	5894,5	5527,0
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	5249,8	4902,1
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	104,1	72,8
3	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	847,2	838,2
3	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4298,5	3991,1
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	455,8	445,2
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	224,8	224,7
3	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	145,5	135,1
3	1	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	85,5	85,4
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	6,5	6,5
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	6,5	6,5
3	1	1	4	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	182,4	173,2
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	182,4	173,2
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	28,2	28,2
3	1	2	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	19,0	19,0

(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	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	9,2	9,2
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		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>33613,3</b>	<b>32293,2</b>
3	2					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112		
3	3					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>526,8</b>	<b>526,8</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	526,8	526,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	526,8	526,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122			
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123			
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>34140,1</b>	<b>32820,0</b>	

Biudžeto skyriaus vedėja, laikinai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas Dalia Šarkūnienė  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

## BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biržų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų, gautų dotacijų, mokesčių ir sandorių patikslintas planas – 31912,80 Eur, įvykdytas 31886,1 tūkst. Eur arba 99,9 proc. Mokesčių pajamų planas – 14 927, 0 tūkst. Eur, įvykdytas 14598,6 tūkst. Eur arba 97,8 proc., t. y. gauta 328,4 tūkst. Eur mažiau, iš jų: pajamų ir pelno mokesčių planas – 14 038, 0 tūkst. Eur, įvykdytas 13 278,1 tūkst. Eur arba 94,6 proc. Turto mokesčių planas–857,0 tūkst. Eur, įvykdytas 1 294,6 tūkst. Eur arba 151,1 proc., iš jų: žemės mokestis – 179,8 proc., paveldimo turto mokestis – 235,7 proc., nekilnojamojo turto mokestis – 108,3 proc. Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 80,9 proc. Kitų pajamų planas įvykdytas 134,9 proc., iš jų: pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 101,0 proc., nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenių telkinius gauta 527,4 tūkst. Eur, planas – 84,0 tūkst. Eur. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų įplaukė 74,4 tūkst. Eur, planas – 10,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto pajamų planas metų pradžioje buvo 31366,4 tūkst. Eur, metų pabaigoje – 31912,8 tūkst. Eur. Dotacijų iš valstybės institucijų ir įstaigų planas 15531,2 tūkst. Eur, gauta 15263,8 0 tūkst. Eur dotacijų, iš jų einamiesiems tikslams 11423,5 tūkst. Eur. Į valstybės biudžetą gražinta 181,0 tūkst. Eur, iš jų:

- 0,4 tūkst. eurų – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją administruoti savivaldybėse,
- 31,1 tūkst. Eur – socialinėms paslaugos teikti,
- 3,1 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti,
- 17,0 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams teikti,
- 4,7 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugos funkcijai Eur,
- 65,2 tūkst. Eur – patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti,
- 2,2 tūkst. Eur – neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti,
- 0,1 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti,
- 10,9 tūkst. Eur – pedagogų skaičiaus optimizavimui,
- 46,3 tūkst. Eur – socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams, turintiems teisę į socialinę pašalpą.

Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas – 1944,5 tūkst. Eur, gauta 2110,3 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinė parama projektams vykdyti (įskaitant tiesiogiai projektų vykdytojų gaunamas lėšas), iš jų 236,7 tūkst. Eur, tai kompensacinės Europos Sąjungos paramos lėšos, išleistos iš savivaldybės biudžeto ir skolintų lėšų investiciniams projektams vykdyti ankstesniais metais.

Kelių priežiūros plėtros programos lėšų planas – 2 740,4 tūkst. Eur, panaudota 2 646,2 tūkst. Eur, negauta 94,2 tūkst. Eur, iš jų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 4,7 tūkst. Eur, investiciniams projektams – 89,5 tūkst. Eur.

2020 metais Savivaldybės tarybos sprendimais suteikta 1,4 tūkst. Eur nekilnojamo turto mokesčio ir 0,3 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio lengvata.

2020 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.

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas (tūkst. Eur)	Įvykdyta (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)	Įvykdyta mo proc.
1	Bendros valstybės paslaugos	2352,3	2315,3	-37,0	98,4
2	Gynyba	28,7	28,3	-0,4	98,6
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	879,8	879,8	0,0	100,0
4	Ekonomika	4728,6	4551,0	-177,6	96,2
5	Aplinkos apsauga	1723,7	1409,1	-314,6	81,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	3379,6	2961,1	-418,5	87,6
7	Sveikatos apsauga	638,3	611,8	-26,5	95,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	2947,5	2927,5	-20,0	99,3
9	Švietimas	11614,2	11530,7	-83,5	99,3
10	Socialinė apsauga	5320,6	5078,6	-242	95,5
	<b>Iš viso asignavimų</b>	<b>33613,3</b>	<b>32293,2</b>	<b>-1320,1</b>	<b>96,1</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	526,8	526,8	0,0	100
	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>34140,1</b>	<b>32820,0</b>	<b>-1320,1</b>	<b>96,1</b>

Savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimai įvykdyti 96,1 proc., iš jų bendroms valstybės paslaugoms skirtų lėšų panaudota 98,4 proc. Per metus gynybai skirtos lėšos buvo panaudotos 98,6 proc.; viešajai tvarkai ir visuomeninei apsaugai – 100,0 proc.; ekonomikai – 96,2 proc.; aplinkos apsaugai – 81,7 proc.; būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 87,6 proc.; sveikatos apsaugai – 95,8 proc.; poilsiui, kultūrai ir religijai – 99,3 proc.; švietimui – 99,3 proc.; socialinei apsaugai – 95,5 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 – 293,2 tūkst. Eur, toliau vykdomi investiciniai projektai. Ekonomikos funkcijai nepanaudota 177,6 tūkst. Eur, iš jų infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidoms 89,5 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms 64,9 tūkst. Eur.

Aplinkos apsaugos funkcijai nepanaudota 314,6 tūkst. Eur, iš jų infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidoms 114,4 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms 147,0 tūkst. Eur. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų projekto „Biržų Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymas“ nepanaudota 99,7 tūkst. Eur, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Biržų rajone“ – 146,9 tūkst. Eur (keitėsi finansavimo sąlygos).

Būsto ir komunalinio ūkio funkcijos nepanaudota 418,5 tūkst. Eur, iš jų gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidų nepanaudota 200,7 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidų – 100,2 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų – 68,6 tūkst. Eur. Projekto „Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje“ nepanaudota 68,7 tūkst. Eur, pratęsta bendrojo plano keitimo sutartis. Projekto „Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. Sutvarkymas“ nepanaudota 198,2 tūkst. Eur, „Biržų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ – 56,8 tūkst. Eur lėšų.

Sveikatos apsaugos funkcijai Biržų rajono savivaldybėje skirta 638,3 tūkst. Eur, panaudota 611,8 tūkst. Eur. 302,2 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1100 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo“, pervedė VšĮ Biržų ligoninei 284,0 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti 220,0 tūkst. Eur, išlaidoms kompensuoti 64,0 tūkst. Eur, VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikai – 18,2 tūkst. Eur išlaidoms, patirtoms nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d., susijusioms su įrangos ir priemonių, būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims, įtariamais, kad serga, ar sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), įsigijimu ir funkcijų vykdymo užtikrinimu, kompensuoti. Šios lėšos neįtrauktos į Biržų rajono savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas.

Socialinei apsaugai skirtų lėšų nepanaudota 242,0 tūkst. Eur, iš jų 65,2 tūkst. eurų – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, 46,3 tūkst. Eur – socialinei

paramai nepasiturintiems gyventojams, turintiems teisę į socialinę pašalpą, 31,1 tūkst. Eur – socialinėms paslaugos teikti. Lėšos naudotos pagal poreikį, nepanaudotos lėšos gražintos į valstybės biudžetą.

2020 m. didžiausią biudžeto išlaidų dalį pagal funkcijas sudarė švietimo 35,1 proc. Socialinės apsaugos funkcija sudarė 15,5 proc., ekonomikos – 13,9 proc., būsto ir komunalinio ūkio – 9,0 proc.

Savivaldybės išlaidos 2020 m. sudarė 26 738,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokestis fwteg16 292,3 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 6 141,2 tūkst. Eur.

Savivaldybė materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti išleido 5 555,2 tūkst. Eur, iš jų: pastatams ir statiniams – 4 902,1 tūkst. Eur, mašinoms ir įrenginiams – 445,2 tūkst. Eur, vertybėms – 6,5 tūkst. Eur, kitam ilgalaikiam materialiam turtui – 173,2 tūkst. Eur, nematerialiajam turtui – 28,2 tūkst. Eur, išlaidoms dėl ilgalaikių finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimo) – 526,8 tūkst. Eur.

Savivaldybės sumokėtos palūkanos bankams ir Finansų ministerijai už gautas ilgalaikes paskolas buvo 53,3 tūkst. Eur, subsidijos gamybai (Biržų autobusų parkui už pavėžėjimo nuostolius) – 287,4 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 2889,1 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 803,1 tūkst. Eur.

Biržų rajono savivaldybė 2020 metais projektams vykdyti gavo 464,1 tūkst. Eur, gražino 526,8 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų. 2020 m. birželio mėn. iš Finansų ministerijos gauta trumpalaikė paskola 600,0 tūkst. Eur apyvartinių lėšų trūkumui dengti. Savivaldybė 2020 m. negavo 328,4 tūkst. Eur planuotų mokesčių, todėl gražino trumpalaikės paskolos dalį 200,0 tūkst. Eur. Trumpalaikės paskolos likutis metų pabaigoje sudarė 400,0 tūkst. Eur.

Metų pradžioje Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis sudarė 3 845,4 tūkst. Eur, pabaigoje – 4 185,0 tūkst. Eur, iš jų trumpalaikių paskolų 400,0 tūkst. Eur. Paskolų gauta 1064,1 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikių paskolų projektams vykdyti 464,1 tūkst., trumpalaikių paskolų 600,0 tūkst. Eur, gražinta ilgalaikių paskolų 526,8 tūkst. Eur, trumpalaikių – 200,0 tūkst. Eur. Daugiabučių namų modernizavimo programos paskolos likutis 2020 metų sausio 1 d. sudarė 286,0 tūkst. Eur, per 2020 prisiimta įsipareigojimų už 81,0 tūkst. Eur, įvykdyta už 78,7 tūkst. Eur, paskolos likutis metų pabaigoje 288,3 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.

2020 m. rugpjūčio 28 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-199 buvo suteikta uždarosios akcinės bendrovės Biržų autobuso parkui Biržų rajono savivaldybės garantija 375,0 tūkst. Eur paskolai.

Savivaldybės mokėtinos sumos 2020 m. pradžioje buvo 4201,40 tūkst. Eur, pabaigoje – 4 292,6 tūkst. Eur. Didžiausią mokėtinų lėšų dalį sudarė: negražintos paskolos – 3 896,7 tūkst. Eur (padidėjo 337,3 tūkst. Eur lyginant su 2019 m.), prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 259,0 tūkst. Eur (sumažėjo 26,4 tūkst. Eur). Skola socialinėms išmokoms sudarė 89,5 tūkst. Eur, tai yra 114,3 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m. pabaigoje, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos – 41,9 tūkst. Eur (sumažėjo 13,8 tūkst. Eur lyginant su 2019 m.), 2020 m. gruodžio mėn. priskaičiuotų atlyginimų įsiskolinimas sumažėjo 70,9 tūkst. Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai, likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 3496,7 tūkst. Eur.

Biudžeto skyriaus vedėja,  
laikintai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas

Dalia Šarkūnienė

Dalia Maksimavičienė, tel. 8 616 52 076