

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. d.
sprendimu Nr. T-

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

(Eur)

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	13680500	14283100
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai	2	12767000	12906374
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	12767000	12906374
1	1	3					Turto mokesčiai (5+8+9)	4	881500	1347222
1	1	3	1				Žemės mokestis	5	500000	961255
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų žemės mokestis	6	450000	864214
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų žemės mokestis	7	50000	97041
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	8	9500	10835
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	9	372000	375132
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	32000	29504
1	1	4	5	1	1		Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	32000	29504
1	1	4	7	1	2		Kiti mokesčiai	13		
1	3						Dotacijos (15+18+21+24)	14	10239235	10260847
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	15		
1	3	1	1	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	2	2	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	17		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18		
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
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	10239235	10260847
1	3	4	1				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	8059318	7902294
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	7868038	7756702
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2439211	2339334
							Mokymo reikmėms finansuoti	28	4871701	4871595
							Kita tikslinė dotacija	29	557126	545773
1	3	4	1	1	4		Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	183680	137992
1	3	4	1	1	5		Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	7600	7600
1	3	4	2				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2179917	2358553
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybės turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	1067192	1050785
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
							Mokymo reikmėms finansuoti	35	4899	4899
							Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		

						Kita tikslinė dotacija	37	1062293	1045886
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1087805	1301768
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	24920	6000
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1567306	1638953
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	271000	359306
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1000	1345
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1000	1345
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		33
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	227000	310381
1	4	1	5			Mokestis už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	43000	47547
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	23000	24297
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	20000	23250
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1268806	1235333
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	264084	266722
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	58881	57744
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	328841	325921
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	617000	584946
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliavos	58	35000	36157
1	4	2	1	6	2	Vietinės rinkliavos	59	582000	548789
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	25000	31968
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	2500	12346
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	10000	13824
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	9900	13716
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	3870	6976
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	5930	6640
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	5930	6640.0
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	100	100
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71	100	100
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		
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		
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	100	108
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	100	108

4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	25497041	26196724
						Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+95)	89	165489	477915
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grižusios finansinės investicijos) (91+94)	90		159305
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91		
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų n turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	165489	159305
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	165489	159305
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	165489	159305
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	165489	159305
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100		0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos)(102+103)	101		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	895425	895425
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	762141	762141
						IŠ VISO (88+89+97)	106	26557955	27251454

(Eur)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2054874	1988898
2	Gynyba	2	20716	20700
3	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	778170	777140
4	Ekonomika	4	2854712	2838175
5	Aplinkos apsauga	5	879703	615484
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2567332	2382454
7	Sveikatos apsauga	7	183721	178821
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2370691	2355585
9	Švietimas	9	10038276	9973527
10	Socialinė apsauga	10	4436801	4321581
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	26184996	25452365
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	365458	365457
	IŠ VISO (11+12+13)	14	26550454	25817822
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE 16+18+19)	15	x	1433633
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1432444
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	972416
	skolintų lėšų likutis	18	x	1188
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19	x	
	* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus			