

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO SENIŪNIJOS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2020 m. metinės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2020 m. Biržų rajono savivaldybės administracijoje yra patvirtintos 3 programos:

02 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

04 – Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa

06 – Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa

Nemunėlio Radviliškio seniūnijos 2020 m. sąmatos planas:

savivaldybės biudžeto lėšų – 110 454 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 70 782 Eur. Panaudota 109 496,14 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 70 614,08 Eur;

deleguotų funkcijų vykdymui – 11 998 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 8 500 Eur. Panaudota 11 997,69 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 8 500,00 Eur.

spec. programų lėšų planas – 635 Eur, panaudota 541,98 Eur.

Likusių mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs nėra.

Nemunėlio Radviliškio seniūnijos seniūnas

Giedrius Kubilius

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Valuntienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Nemunėlio Radviškio seniūnija, kodas 288643610

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-01-

(data)

Nr.SSV-

Kodas

Departamento	
Įstaigos	288643610

Ministerijos / Savivaldybės

Pajamų už teikiamas paslaugas išlaidos (pajamos už paslaugas, patalpų nuoma)

Programos

(programos pavadinimas)

Pavadinimas*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)		
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:									
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Patalpų nuoma)	65,38	570,00	568,34	541,98	541,98	91,74	0,00	91,74	
1.1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Už paslaugas ir prekes)	65,38	570,00	568,34	541,98	541,98	91,74	0	91,74	
1.1.1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Giedrius Kubilius

(vardas ir pavardė)

Irma Ožalienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Nemunėlio Radviliškio seniūnija 288643610 Biržų g. 5, Nem. Radviliškio mst. Biržų raj
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 m. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. sausio 6 d. B1-209

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Priemonės Įstaigos	288643610
				SUVESTINĖ

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	114087,00	114087,00	113090,77	113090,77
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	80773,00	80773,00	80597,44	80597,44
2 1 1	Darbo užmokestis	3	79282,00	79282,00	79114,08	79114,08
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	79282,00	79282,00	79114,08	79114,08
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	79282,00	79282,00	79114,08	79114,08
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	79282,00	79282,00	79114,08	79114,08
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1491,00	1491,00	1483,36	1483,36
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1491,00	1491,00	1483,36	1483,36
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1491,00	1491,00	1483,36	1483,36
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1491,00	1491,00	1483,36	1483,36
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	33156,00	33156,00	32481,55	32481,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	33156,00	33156,00	32481,55	32481,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	33156,00	33156,00	32481,55	32481,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	33156,00	33156,00	32481,55	32481,55
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	497,00	497,00	496,13	496,13
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4388,00	4388,00	4151,18	4151,18
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	17793,00	17793,00	17475,38	17475,38
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2088,00	2088,00	2085,64	2085,64
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3910,00	3910,00	3886,04	3886,04
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	331,00	331,00	330,70	330,70
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	800,00	800,00	799,67	799,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3349,00	3349,00	3256,81	3256,81
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	158,00	158,00	11,78	11,78
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	158,00	158,00	11,78	11,78
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	158,00	158,00	11,78	11,78

2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	158,00	158,00	11,78	11,78	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	158,00	158,00	11,78	11,78	
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	9000,00	9000,00	8945,04	8945,04	
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	9000,00	9000,00	8945,04	8945,04	
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	9000,00	9000,00	8945,04	8945,04	
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	9000,00	9000,00	8945,04	8945,04	
3	1	1	2	1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	9000,00	9000,00	8945,04	8945,04	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	9000,00	9000,00	8945,04	8945,04
					IŠ VISO	331	123087,00	123087,00	122035,81	122035,81	

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrius Kubilius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

Nemunėlio Radviliškio seniūnija 288643610 Biržų g. 5, Nem. Radviliškio mst. Biržų raj
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 m. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. sausio 6 d. Nr. B1-209

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Priemonės

Įstaigos

Kodas

288643610

Programos

Kreditor. 2019

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Priemonė:

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	3073,00	3073,00	3073,00	3073,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1415,00	1415,00	1415,00	1415,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1081,00	1081,00	1081,00	1081,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1081,00	1081,00	1081,00	1081,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1081,00	1081,00	1081,00	1081,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1081,00	1081,00	1081,00	1081,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	334,00	334,00	334,00	334,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	334,00	334,00	334,00	334,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9	334,00	334,00	334,00	334,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	334,00	334,00	334,00	334,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11	1658,00	1658,00	1658,00	1658,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1658,00	1658,00	1658,00	1658,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1658,00	1658,00	1658,00	1658,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1658,00	1658,00	1658,00	1658,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	15	39,00	39,00	39,00	39,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	16	324,00	324,00	324,00	324,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	795,00	795,00	795,00	795,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	500,00	500,00
	IŠ VISO	19	3073,00	3073,00	3073,00	3073,00

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrius Kubilius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

Nemunėlio Radviliškio seniūnija 288643610 Biržų g. 5, Nem. Radviliškio mst. Biržų raj.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-01-12 Nr. B1-377

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
			4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
02	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir priėmiamo programa	1.7.1.1.1	2,7	2,7	100,0	0,0			
		5-SB						2.2.	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	3,9	3,6	92,3	-0,3			
		1.7.1.1.1	6,6	6,3	95,5	-0,3			
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa		9,3	9,3	100,0	0,0			
		5-SB						2.2.	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	61,6	61,0	99,0	-0,6			
06	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa		70,9	70,3	99,2	-0,6			
		5-SB						2.2.	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	45,0	44,9	99,8	-0,1			
		1.4.1.1	0,6	0,5	83,3	-0,1			
		Iš viso pagal programą:	45,6	45,4	99,6	-0,2			

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaujamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti keis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

(vyriausiojo buhalterio/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Giedrius Kubilius

(vardas ir pavardė)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽAŠČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaista ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 srulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.