

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
PAČERIAUKŠTĖS 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

Pačeriaukštės seniūnijos 2020 m. sąmatos planas:

savivaldybės biudžeto lėšų – 114 172 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 78 500 Eur. Panaudota 112 897,16 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 78 474,57 Eur;

deleguotų funkcijų vykdymui skirta 13 018 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 8 350 Eur.

Panaudota 13 017,54 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 8 350,00 Eur;

spec. programų lėšų planas – 776 Eur, panaudota 761,44 Eur.

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

Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas

Aurimas Frankas

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Valuntienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Patiriamųjų seniūnija, kodas 188643043  
(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- Nr.SSV-

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
	Įstaigos	188643043

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

(programos pavadinimas)

Pavadinimas*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintas įmokos metams**	Faktinės įmokos iš 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 sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras 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)	326,44	450,00	440,44	761,44	761,44	5,44	0,00	5,44	
1.1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Už paslaugas ir prekes)	326,44	450,00	440,44	761,44	761,44	5,44	0	5,44	
1.2. 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių rodiklių klasifikacijos patvirtinimo“.  
\*\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtą pavadinimas)  
Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė

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

(parašas)

(parašas)

Aurimas Frankas  
(vardas ir pavardė)

Irma Ozalientė  
(vardas ir pavardė)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Pačeriaukštės seniūnija 188643043 Biržų gatvė 7, Pačeriaukštės I kaimas, Pačeriaukštės sen. LT41416 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. B1-216

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Priemonės Įstaigos	188643043
			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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	127966,00	127966,00	126676,14	126676,14
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	88416,00	88416,00	88339,73	88339,73
2 1 1	Darbo užmokestis	3	86850,00	86850,00	86824,57	86824,57
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	86850,00	86850,00	86824,57	86824,57
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	86850,00	86850,00	86824,57	86824,57
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	86850,00	86850,00	86824,57	86824,57
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1566,00	1566,00	1515,16	1515,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1566,00	1566,00	1515,16	1515,16
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1566,00	1566,00	1515,16	1515,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1566,00	1566,00	1515,16	1515,16
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	38947,00	38947,00	37774,82	37774,82
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38947,00	38947,00	37774,82	37774,82
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38947,00	38947,00	37774,82	37774,82
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38947,00	38947,00	37774,82	37774,82
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	251,00	251,00	201,92	201,92
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5780,00	5780,00	5433,74	5433,74
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	26563,00	26563,00	26225,33	26225,33
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	110,00	110,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1294,00	1294,00	1000,11	1000,11
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	649,00	649,00	521,11	521,11
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	360,00	360,00	360,00	360,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3940,00	3940,00	3922,61	3922,61
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	603,00	603,00	561,59	561,59
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	603,00	603,00	561,59	561,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	603,00	603,00	561,59	561,59

2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	603,00	603,00	561,59	561,59
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	603,00	603,00	561,59	561,59
					<b>IŠ VISO</b>	331	127966,00	127966,00	126676,14	126676,14

**Seniūnas**

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Frankas

(vardas ir pavardė)

**Vyriausioji specialistė**

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

(parašas)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Pačeriaukštės seniūnija 188643043 Biržų gatvė 7, Pačeriaukštės I kaimas, Pačeriaukštės sen. LT41416 Biržų raj.  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**  
**2020 m. gruodžio 31 d.**

metinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 m. sausio 6 d. Nr. B1-216

(data)

(programos pavadinimas)

Prieimonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Prieimonės	
			Įstaigos	188 643 043
			Programos	Kreditor. 2019

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1539,00	1539,00	1539,00	1539,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	729,00	729,00	729,00	729,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	557,00	557,00	557,00	557,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	557,00	557,00	557,00	557,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	557,00	557,00	557,00	557,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	557,00	557,00	557,00	557,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	172,00	172,00	172,00	172,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	172,00	172,00	172,00	172,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9	172,00	172,00	172,00	172,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	172,00	172,00	172,00	172,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	11	810,00	810,00	810,00	810,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	810,00	810,00	810,00	810,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	810,00	810,00	810,00	810,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	810,00	810,00	810,00	810,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	15	17,00	17,00	17,00	17,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	16	249,00	249,00	249,00	249,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	517,00	517,00	517,00	517,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	27,00	27,00	27,00	27,00
	<b>IŠ VISO</b>	19	1539,00	1539,00	1539,00	1539,00

Senitnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Frankas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

**Biržų rajono savivaldybės administracijos Pačeriaukštės seniūnija, kodas 188643043**

(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. BI-376

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimai	(tikst. eurų)
			4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
02	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo programa	1.7.1.1.1	4,0	4,0	100,0	0,0				
		5-SB	8,2	7,9	96,3	-0,3		2.2	Lešos panaudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.	
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	Iš viso pagal programą: 1.7.1.1.1	12,2	11,9	97,5	-0,3				
		5-SB	9,0	9,0	100,0	0,0				
		Iš viso pagal programą: 1.4.1.1.1	57,1	56,6	99,1	-0,5				
		5-SB	0,8	0,8	100,0	0,0				
06	Infrastruktūros objektų plėtos bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	Iš viso pagal programą: 5-SB	66,9	66,4	99,3	-0,5				
		Iš viso pagal programą: 5-SB	48,9	48,4	99,0	-0,5				
		Iš viso pagal programą: 5-SB	48,9	48,4	99,0	-0,5				

\* 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 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vietam šaltiniai skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigt pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Aurimas Frankas

(vardas ir pavardė)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
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****

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

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

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

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