

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PAROVĖJOS 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

Parovėjos seniūnijos 2020 m. sąmatos planas:

savivaldybės biudžeto lėšų – 118 954 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 74 146 Eur. Panaudota 116 997,47 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 73 986,38 Eur;

deleguotų funkcijų vykdymui skirta 13 773 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 9 500 Eur. Panaudota 13 772,23 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 9 500,00 Eur;

spec. programų lėšų planas – 1 755 Eur, panaudota – 917,07 Eur.

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

Parovėjos seniūnijos seniūnė

Daiva Juozaitienė

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Valuntienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnija, kodas 188643381

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I 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

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
	Išstaigos	188643381
Programos		

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

(programos pavadinimas)

Pavadinimas*	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 sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	205,16	1150,00	1451,74	917,07	917,07	739,83	0,00	739,83
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Patalpų nuoma)	205,16	1150,00	1451,74	917,07	917,07	739,83	0	739,83
1.1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Už paslaugas ir prekes)								
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 klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Seniūnė

(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)

Daiva Juozaitienė

(vardas ir pavardė)

Irma Ožalietė

(vardas ir pavardė)

Parovėjos seniūnija 188643381 Parovėjos k., Biržų r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 m. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. sausio 7 d. B1-260

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Priemonės Įstaigos	188643381
				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	119367,00	119367,00	116708,28	116708,28
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	85332,00	85332,00	85124,16	85124,16
2 1 1	Darbo užmokestis	3	83646,00	83646,00	83486,38	83486,38
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	83646,00	83646,00	83486,38	83486,38
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	83646,00	83646,00	83486,38	83486,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	83646,00	83646,00	83486,38	83486,38
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1686,00	1686,00	1637,78	1637,78
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1686,00	1686,00	1637,78	1637,78
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1686,00	1686,00	1637,78	1637,78
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1686,00	1686,00	1637,78	1637,78
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	32178,00	32178,00	29997,86	29997,86
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	32178,00	32178,00	29997,86	29997,86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	32178,00	32178,00	29997,86	29997,86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	32178,00	32178,00	29997,86	29997,86
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	30,00	30,00	29,40	29,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	663,00	663,00	661,40	661,40
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5061,00	5061,00	4654,38	4654,38
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	320,00	320,00	320,00	320,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	22500,00	22500,00	21780,47	21780,47
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	170,00	170,00	169,50	169,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	651,00	651,00	450,98	450,98
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	647,00	647,00	590,45	590,45
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	95,00	95,00	94,60	94,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2041,00	2041,00	1246,68	1246,68

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1857,00	1857,00	1586,26	1586,26
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	1857,00	1857,00	1586,26	1586,26
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	1857,00	1857,00	1586,26	1586,26
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	1857,00	1857,00	1586,26	1586,26
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1857,00	1857,00	1586,26	1586,26
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIŲ TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	15115,00	15115,00	14978,49	14978,49
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	15115,00	15115,00	14978,49	14978,49
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	15115,00	15115,00	14978,49	14978,49
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	8000,00	8000,00	7863,49	7863,49
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	8000,00	8000,00	7863,49	7863,49
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	8000,00	8000,00	7863,49	7863,49
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	7115,00	7115,00	7115,00	7115,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	7115,00	7115,00	7115,00	7115,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	163	1115,00	1115,00	1115,00	1115,00
						IŠ VISO	331	134482,00	134482,00	131686,77	131686,77

Seniūnė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Juozaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Vaida Valuntienė

(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)

Parovėjos seniūnija 188643381 Parovėjos k., Biržų r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 m. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. sausio 7 d. Nr. B1-260

(data)

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Priemonės	
				Įstaigos	188 643 381
				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	IŠLAIDOS	1	2512,00	2512,00	2512,00	2512,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1713,00	1713,00	1713,00	1713,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1309,00	1309,00	1309,00	1309,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1309,00	1309,00	1309,00	1309,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1309,00	1309,00	1309,00	1309,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1309,00	1309,00	1309,00	1309,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	404,00	404,00	404,00	404,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	404,00	404,00	404,00	404,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9	404,00	404,00	404,00	404,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	404,00	404,00	404,00	404,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11	799,00	799,00	799,00	799,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	799,00	799,00	799,00	799,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	799,00	799,00	799,00	799,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	799,00	799,00	799,00	799,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	15	46,00	46,00	46,00	46,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	16	103,00	103,00	103,00	103,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	553,00	553,00	553,00	553,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	15,00	15,00	15,00	15,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	82,00	82,00	82,00	82,00
	IŠ VISO	20	2512,00	2512,00	2512,00	2512,00

Seniūnė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Juozaitienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vaida Valuntienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnija 188643381, Parovėjos kaimas, Biržų rajonas

(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. B1-373
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
02	2 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo programa	3 1.7.1.1.1	3,4	3,4	100,0	0,0	8	9	10	
		5-SB								
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	Iš viso pagal programą: 1.7.1.1.1	9,6	9,3	96,9	-0,3		2.2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.	
		5-SB	10,4	10,4	100,0	0,0				
		Iš viso pagal programą:	50,3	49,3	98,0	-1,0				
06	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	5-SB	60,7	59,7	98,4	-1,0		2.2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.	
		Iš viso pagal programą:	59,1	58,4	98,8	-0,7				
		1.4.1.1.1	1,8	0,9	50,0	-0,9		2.2	Lėšos naudotos pagal galimybes ir poreikį.	
		Iš viso pagal programą:	60,9	59,3	97,4	-1,6				

* 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 klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Semtinė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centraiznuotos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Daiva Juozaitienė

(vardas ir pavardė)

Vaida Valutienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽAŠČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita 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.	Užsitetusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitetę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies velavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Ištaigos 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 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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