

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PABIRŽĖS SENIŪNIJOS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2021 m. II ketvirčių Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2021 m. Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabiržės seniūnijoje 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.

Pabiržės seniūnijos 2021 m. asignavimai metams yra:

savivaldybės biudžeto lėšų – 105 900 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 73 400 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas 59 690 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 34 880 Eur. Per 2021 m. II ketvirtį panaudota 48 600,66 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 28 830,62 Eur.

deleguotų funkcijų vykdymui – 15 063 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 9 192 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio planas 5 988 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 4 596 Eur. Per 2021 m. II ketvirtį panaudota 4 702,04 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 3 779,57 Eur.

spec. programų lėšų planas – 412 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 272 Eur. Per 2021 m. II ketvirtį panaudota 117,37 Eur.

2021 m. birželio 30 d. Pabiržės seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitoje buvo 0 Eur.

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

Seniūno pavaduotoja,
pavadojanti seniūnijos seniūną

Violeta Morkvėnienė

Sudarė:
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Valuntienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-464 redakcija)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabrėžės seniūnija, kodas 188643577

(įstaigos pavadinimas, kodas; Juridinių asmenų registras, adresas)

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

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-07-

(metai)

Nr.SSV-

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
	Įstaigos	188643577

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 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)	Ne panaudotas 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:	61,88	350,00	166,22	117,37	117,37	110,73	0,00	110,73	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Patalpų nuoma)	45,75	210,00	111,61	95,88	95,88	61,48	0	61,48	
1.1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Už paslaugas ir prekes)	16,13	140,00	54,61	21,49	21,49	49,25	0	49,25	
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. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Seniūnės pavaduotoja, pavaduojanti seniūnę

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė

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

Violeta Morkvėnienė

(vardas ir pavardė)

Irma Ožalienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-463
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Pabiržės seniūnija 188643577 Biržų g 2, Pabiržės mstl., Biržų raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 8 d. B1-3855

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Priemonės	
		Įstaigos	188643577
		Programos	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	125796,00	65950,00	53420,07	53420,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	83929,00	40144,00	33129,66	33129,66
2 1 1	Darbo užmokestis	3	82592,00	39476,00	32610,19	32610,19
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	82592,00	39476,00	32610,19	32610,19
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	82592,00	39476,00	32610,19	32610,19
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	82592,00	39476,00	32610,19	32610,19
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1337,00	668,00	519,47	519,47
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1337,00	668,00	519,47	519,47
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1337,00	668,00	519,47	519,47
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1337,00	668,00	519,47	519,47
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	40847,00	25006,00	20109,81	20109,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	40847,00	25006,00	20109,81	20109,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	40847,00	25006,00	20109,81	20109,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	40847,00	25006,00	20109,81	20109,81
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	529,00	289,00	233,80	233,80
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4440,00	2510,00	2063,60	2063,60
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00			
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	29766,00	18383,00	15269,72	15269,72
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	711,00	711,00	710,07	710,07
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	89,00	89,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1070,00	560,00	419,74	419,74
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	999,00	949,00	819,02	819,02
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	150,00	110,00	84,20	84,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2993,00	1405,00	509,66	509,66
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1020,00	800,00	180,60	180,60
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1020,00	800,00	180,60	180,60

2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	1020,00	800,00	180,60	180,60	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	1020,00	800,00	180,60	180,60	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1020,00	800,00	180,60	180,60
					IŠ VISO	331	125796,00	65950,00	53420,07	53420,07	

Seniūno pavaduotoja, pavaduojanti seniūnijos seniūną
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Morkvėnienė
(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)

Pabiržės seniūnija 188643577 Biržų g 2, Pabiržės mstl., Biržų raj.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 8 d. Nr. B1-3855

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Priemonės

Įstaigos

188 643 577

Programos

Finansavimo šaltinio

Kreditor. 2020

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	998,00	998,00	998,00	998,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	21,00	21,00	21,00	21,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	18,00	18,00	18,00	18,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	18,00	18,00	18,00	18,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	18,00	18,00	18,00	18,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	18,00	18,00	18,00	18,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	3,00	3,00	3,00	3,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	3,00	3,00	3,00	3,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9	3,00	3,00	3,00	3,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3,00	3,00	3,00	3,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11	977,00	977,00	977,00	977,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	977,00	977,00	977,00	977,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	977,00	977,00	977,00	977,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	977,00	977,00	977,00	977,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	15	34,00	34,00	34,00	34,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	882,00	882,00	882,00	882,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	17	61,00	61,00	61,00	61,00
	IŠ VISO	18	998,00	998,00	998,00	998,00

Seniūno pavaduotoja, pavaduojanti seniūnijos seniūną
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Morkvėnienė
(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 Pabiržės seniūnija 188643577 Biržų gatvė 2, Pabiržės miestelis, Biržų rajonas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2021 M. BIRŽĖLIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-07-08 Nr. B1-3901

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leisťinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežastų grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežastų detalus paaiškinimas
			4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
02	Sociálníms paramos ir sveikatos apsaugos palaugų kokybės ir priėnamumo programa	1.7.1.1.1	0,7	0,6	85,7	-0,1		2,2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		5-SB	2,7	0,7	25,9	-2,0		2,2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	3,4	1,3	38,2	-2,1			
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	1.7.1.1.1	5,3	4,1	77,4	-1,2		2,2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		5-SB	29,5	24,4	82,7	-5,1		2,2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		1.4.1.1.1	0,3	0,1	33,3	-0,2		2,2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	35,1	28,6	81,5	-6,5			
06	Infrastruktūros objektų plėtos bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	5-SB	27,5	23,5	85,5	-4,0		2,2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	27,5	23,5	85,5	-4,0			

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

Seniūno pavaduotoja, pavaduojanti seniūnijos seniūną
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

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

Violeta Morkvėnienė
(vardas ir pavardė)

Vaida Valuntienė
(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ 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.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę 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.