

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BIRŽŲ MIESTO 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

Biržų miesto seniūnijos 2020 m. sąmatos planas:

savivaldybės biudžeto lėšų – 586 884 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 126 945 Eur.

Panaudota 585 826,32 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 126 929,59 Eur;

deleguotų funkcijų vykdymui – 41 031 Eur, panaudota 41 031 Eur.

savivaldybių patirtų išlaidų, siekiant šalinti COVID-19 padarinius, kompensavimas – 13 198 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 13 010,00 Eur. Panaudota 13 198,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 13 010,00 Eur.

spec. programų lėšų planas – 1 231,00 Eur, panaudota 926,91 Eur.

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

Biržų miesto seniūnijos seniūnė

Kristina Undzėnienė

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Valuntienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnija, kodas 188642856
(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-

(metai)

Nr.SSV-

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
	Įstaigos	188642856

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

(programos pavadinimas)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos iš ataskaitinių laikotarpių	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (Z-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	30,79	1200,00	1141,03	926,91	926,91	244,91	0,00	244,91	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Patalpų nuoma)	30,79	1200,00	1141,03	926,91	926,91	244,91	0	244,91	
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. 1K-265 „Del 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)

(parašas)

Kristina Undzėnienė

(vardas ir pavardė)

Irma Ožalėnė

(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)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnija 188642856 Rotušės g. 25, LT-41138 Biržai
(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. B1-204

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Priemonės Įstaigos	188642856
		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	642344,00	642344,00	640982,23	640982,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	142346,00	142346,00	142285,08	142285,08
2 1 1	Darbo užmokestis	3	139955,00	139955,00	139939,59	139939,59
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	139955,00	139955,00	139939,59	139939,59
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	139955,00	139955,00	139939,59	139939,59
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	139955,00	139955,00	139939,59	139939,59
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2391,00	2391,00	2345,49	2345,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2391,00	2391,00	2345,49	2345,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2391,00	2391,00	2345,49	2345,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2391,00	2391,00	2345,49	2345,49
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	492079,00	492079,00	490883,98	490883,98
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	492079,00	492079,00	490883,98	490883,98
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	492079,00	492079,00	490883,98	490883,98
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	492079,00	492079,00	490883,98	490883,98
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	44,00	44,00	44,00	44,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	475,00	475,00	474,01	474,01
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4480,00	4480,00	4478,22	4478,22
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	482452,00	482452,00	481328,01	481328,01
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	681,00	681,00	680,74	680,74
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	30,00	30,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1849,00	1849,00	1848,49	1848,49
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	675,00	675,00	643,50	643,50
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1393,00	1393,00	1357,01	1357,01
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7919,00	7919,00	7813,17	7813,17

2	7	3			Darbdavių socialinė parama	116	7919,00	7919,00	7813,17	7813,17
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	7919,00	7919,00	7813,17	7813,17
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	7919,00	7919,00	7813,17	7813,17
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7919,00	7919,00	7813,17	7813,17
					IŠ VISO	331	642344,00	642344,00	640982,23	640982,23

Seniūnė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Undzėnienė
(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 Biržų miesto seniūnija 188642856 Rotušės g. 25, LT-41138 Biržai
(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. B1-204

(data)

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Priemonės	
				Įstaigos	188642856
					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	15013,00	15013,00	15013,00	15013,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	985,00	985,00	985,00	985,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	753,00	753,00	753,00	753,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	753,00	753,00	753,00	753,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	753,00	753,00	753,00	753,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	753,00	753,00	753,00	753,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	232,00	232,00	232,00	232,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	232,00	232,00	232,00	232,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9	232,00	232,00	232,00	232,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	232,00	232,00	232,00	232,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11	14028,00	14028,00	14028,00	14028,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	14028,00	14028,00	14028,00	14028,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14028,00	14028,00	14028,00	14028,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	14028,00	14028,00	14028,00	14028,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	15	51,00	51,00	51,00	51,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	16	362,00	362,00	362,00	362,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	13312,00	13312,00	13312,00	13312,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	303,00	303,00	303,00	303,00
	IŠ VISO	19	15013,00	15013,00	15013,00	15013,00

Seniūnė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Undzėnienė

(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 Biržų miesto seniūnija 188642856 Rotušės g. 25, LT-41138 Biržai
(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. B1-378
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**,	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	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	41,0	41,0	100,0	0,0			
		5-SB	73,6	72,8	98,9	-0,8		2.2	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	Iš viso pagal programą: 5-SB	114,6	113,8	99,3	-0,8		2.2	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą: 5-SB	123,7	123,6	99,9	-0,1			
06	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	1.4.1.1.1	402,7	402,7	100,0	0,0		2.2	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	1,2	0,9	75,0	-0,3			
		Iš viso pagal programą:	403,9	403,6	99,9	-0,3			

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

Scenūnė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtą pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

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

Kristina Undzėnienė

(vardas ir pavardė)

Vaida Valutienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPAVYKIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepavykimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepavykimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnis, 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 šalties vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, 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 nepavykimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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