

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PAPILIO 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

Papilio seniūnijos 2020 m. sąmatos planas:

savivaldybės biudžeto lėšų – 141 087 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 99 205 Eur. Panaudota

137 156,21 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 98 674,83 Eur;

deleguotų funkcijų vykdymui skirta 13 678 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8 800 Eur.

Panaudota 13 658,83 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 8 800,00 Eur;

spec. programų lėšų planas – 721 Eur, panaudota 532,02 Eur.

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

Papilio seniūnijos seniūnas

Renas Čygas

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Valuntienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Papilio seniūnija, kodas 188643424

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ 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-

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
	Įstaigos	188643424

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

(programos pavadinimas)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymu 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, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Kodas	
									3	4
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	191,15	530,00	537,19	532,02	532,02	196,32	0,00	196,32		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Patalpų nuoma)	191,15	530,00	537,19	532,02	532,02	196,32	0	196,32		
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 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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 / buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo

(parašas)

(parašas)

Renas Čygas

(vardas ir pavardė)

Irma Ožalienė

(vardas ir pavardė)

Papilio seniūnija 188643424 Rožių g. 20 Papilio mstl. LT-41225 Biržų rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. sausio 7 d. B1-257

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Priemonės	
			Įstaigos	188643424
				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	155486,00	155486,00	151347,06	151347,06
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	109949,00	109949,00	109300,78	109300,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	108005,00	108005,00	107474,83	107474,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	108005,00	108005,00	107474,83	107474,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	108005,00	108005,00	107474,83	107474,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	108005,00	108005,00	107474,83	107474,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1944,00	1944,00	1825,95	1825,95
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1944,00	1944,00	1825,95	1825,95
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1944,00	1944,00	1825,95	1825,95
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1944,00	1944,00	1825,95	1825,95
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44752,00	44752,00	41532,20	41532,20
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44752,00	44752,00	41532,20	41532,20
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44752,00	44752,00	41532,20	41532,20
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44752,00	44752,00	41532,20	41532,20
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	68,00	68,00	68,10	68,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1448,00	1448,00	1195,02	1195,02
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7534,00	7534,00	7209,09	7209,09
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	376,00	376,00	220,11	220,11
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	24107,00	24107,00	22422,81	22422,81
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2820,00	2820,00	2819,14	2819,14
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3952,00	3952,00	3847,27	3847,27
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	689,00	689,00	496,74	496,74
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	125,00	125,00	110,30	110,30
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3633,00	3633,00	3143,62	3143,62

2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	102	785,00	785,00	514,08	514,08
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	116	785,00	785,00	514,08	514,08
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	785,00	785,00	514,08	514,08
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	785,00	785,00	514,08	514,08
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	785,00	785,00	514,08	514,08
					IŠ VISO	331	155486,00	155486,00	151347,06	151347,06

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renas Čygas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

Papilio seniūnija 188643424 Rožių g. 20 Papilio mstl. LT-41225 Biržų rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 m. gruodžio 31 d.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. sausio 7 d. Nr. B1-257

(data)

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Priemonės įstaigos	188 643 424
			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	IŠLAIDOS	1	1524,00	1524,00	1524,00	1524,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	832,00	832,00	832,00	832,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	637,00	637,00	637,00	637,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	637,00	637,00	637,00	637,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	637,00	637,00	637,00	637,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	637,00	637,00	637,00	637,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	195,00	195,00	195,00	195,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	195,00	195,00	195,00	195,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9	195,00	195,00	195,00	195,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	195,00	195,00	195,00	195,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11	692,00	692,00	692,00	692,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	692,00	692,00	692,00	692,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	692,00	692,00	692,00	692,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	692,00	692,00	692,00	692,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	15	56,00	56,00	56,00	56,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	114,00	114,00	114,00	114,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	522,00	522,00	522,00	522,00
	IŠ VISO	19	1524,00	1524,00	1524,00	1524,00

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renas Čygas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

Papilio seniūnija 188643424 Rožių g. 20 Papilio mstl. LT-41225 Biržių 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. BI-374
(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 paaiškinimas
02	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo programa	3 1.7.1.1.1	4 4,0	5 4,0	6=5/4*100 100,0	7=5-4 0,0	8 0,0	9 2.2	10 Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	Iš viso pagal programą: 1.7.1.1.1	9,6 13,6	9,6 13,5	99,3 99,3	-0,1 -0,1		2.2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		5-SB	9,6	9,6	100,0	0,0			
		1.4.1.1.1	84,5	82,8	98,0	-1,7		2.2	Lėšos naudotos pagal galimybes ir poreikį.
		Iš viso pagal programą: 5-SB	0,7 94,8	0,5 92,9	71,4 98,0	-0,2 -1,9		2.2	Lėšos naudotos pagal galimybes ir poreikį.
06	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	Iš viso pagal programą: 5-SB	47,0 47,0	44,9 44,9	95,5 95,5	-2,1 -2,1		2.2	Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.

* 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.

Semėnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vytautas J. Štrembaitis

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

Renas Čygas

(vardas ir pavardė)

Vaida Valutienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo 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.	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 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 stubelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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