

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠIRVĖNOS 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

Širvėnos seniūnijos 2020 m. sąmatos planas:

savivaldybės biudžeto lėšų – 146 419 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 96 772 Eur. Panaudota 145 809,89 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 96 458,84 Eur;

deleguotų funkcijų vykdymui skirta 20 214 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8 600,00 Eur. Panaudota 20213,75 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 8 600,00 Eur;

spec. programų lėšų planas – 210 Eur, panaudota – 97,28 Eur.

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

Širvėnos seniūnijos seniūnas

Saulius Eigirdas

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Valuntienė

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

Biržų rajono savivaldybės administracijos Širvėnos seniūnija, kodas 188643239

(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

Nr.SSV-

2021-01-

(meta)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

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

(programos pavadinimas)

| Pavadinimas* | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita) | Istatymu patvirtintos įmokos metams** | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš įždo (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: | 9,83 | 200,00 | 169,92 | 97,28 | 97,28 | 82,47 | 0,00 | 82,47 |
| 1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Patalpų nuoma) | 9,83 | 200,00 | 169,92 | 97,28 | 97,28 | 82,47 | 0 | 82,47 |
| 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.

Seniūnas

(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)

Saulius Eigirdas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Irma Ožalienė

(vardas ir pavardė)

Širvėnos seniūnija 188643239 Biržai, Rotušės 25
(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. B1-263

(data)

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Finansavimo šaltinio | Valstybės funkcijos | Programos | Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| | | | Priemonės Įstaigos | 188643239 |
| | | | | 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 | 166843,00 | 166843,00 | 166120,92 | 166120,92 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 107311,00 | 107311,00 | 106931,47 | 106931,47 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 105372,00 | 105372,00 | 105058,84 | 105058,84 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 105372,00 | 105372,00 | 105058,84 | 105058,84 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 105372,00 | 105372,00 | 105058,84 | 105058,84 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 105372,00 | 105372,00 | 105058,84 | 105058,84 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 1939,00 | 1939,00 | 1872,63 | 1872,63 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 1939,00 | 1939,00 | 1872,63 | 1872,63 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 1939,00 | 1939,00 | 1872,63 | 1872,63 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 1939,00 | 1939,00 | 1872,63 | 1872,63 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 57811,00 | 57811,00 | 57523,04 | 57523,04 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 57811,00 | 57811,00 | 57523,04 | 57523,04 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 57811,00 | 57811,00 | 57523,04 | 57523,04 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 57811,00 | 57811,00 | 57523,04 | 57523,04 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 54,00 | 54,00 | 53,80 | 53,80 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 818,00 | 818,00 | 799,77 | 799,77 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 3409,00 | 3409,00 | 3407,85 | 3407,85 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 23 | 46081,00 | 46081,00 | 46059,24 | 46059,24 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 646,00 | 646,00 | 645,11 | 645,11 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 3272,00 | 3272,00 | 3270,58 | 3270,58 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 547,00 | 547,00 | 535,35 | 535,35 |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 266,00 | 266,00 | 265,50 | 265,50 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 2718,00 | 2718,00 | 2485,84 | 2485,84 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 1721,00 | 1721,00 | 1666,41 | 1666,41 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 116 | 1721,00 | 1721,00 | 1666,41 | 1666,41 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2 | 7 | 3 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 117 | 1721,00 | 1721,00 | 1666,41 | 1666,41 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama | 118 | 1721,00 | 1721,00 | 1666,41 | 1666,41 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 1721,00 | 1721,00 | 1666,41 | 1666,41 |
| | | | | | IŠ VISO | 331 | 166843,00 | 166843,00 | 166120,92 | 166120,92 | |

Seniūnas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Eigirdas
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vaida Valuntienė
 (vardas ir pavardė)

Širvėnos seniūnija 188643239 Biržai, Rotušės 25
(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. B1-263
(data)

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Prieimė: | Finansavimo šaltinio | Valstybės funkcijos | Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| | | | Prieimė | |
| | | | Įstaigos | 188 643 239 |
| | | | 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 | 2307,00 | 2307,00 | 2307,00 | 2307,00 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 843,00 | 843,00 | 843,00 | 843,00 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 8 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 1464,00 | 1464,00 | 1464,00 | 1464,00 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 1464,00 | 1464,00 | 1464,00 | 1464,00 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 1464,00 | 1464,00 | 1464,00 | 1464,00 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 1464,00 | 1464,00 | 1464,00 | 1464,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 17 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| | IŠ VISO | 19 | 2307,00 | 2307,00 | 2307,00 | 2307,00 |

Seniūnas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Eigirdas
(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 Širvėnos seniūnija, kodas 188643239
(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-372

(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 detalus paaiškinimas | (tūkst. eurų) |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| 02 | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir priemonių programa | 1.7.1.1.1 | 10,8 | 10,8 | 100,0 | 0,0 | | | | 10 |
| | | 5-SB | | | | | | | | |
| 04 | Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa | Iš viso pagal programą: 1.7.1.1.1 | 18,3 | 18,3 | 100,0 | 0,0 | | | | |
| | | 1.7.1.1.1 | 29,1 | 29,1 | 100,0 | 0,0 | | | | |
| | | 5-SB | 9,4 | 9,4 | 100,0 | 0,0 | | | | |
| | | | 71,3 | 70,8 | 99,3 | -0,5 | | 2.2 | Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį. | |
| 06 | Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa | Iš viso pagal programą: 5-SB | 80,7 | 80,2 | 99,4 | -0,5 | | | | |
| | | 5-SB | | | | | | | | |
| | | 1.4.1.1.1 | 56,8 | 56,7 | 99,8 | -0,1 | | 2.2 | Lėšos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį. | |
| | | | 0,2 | 0,1 | 50,0 | -0,1 | | 2.2 | Lėšos naudotos pagal galimybes ir poreikį. | |
| | | Iš viso pagal programą: | 57,0 | 56,8 | 99,6 | -0,2 | | | | |

* 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“.

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

Sceniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Eigirdas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Vaida Valutienė

(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 vėlavimas vykdyti įsipareigojimus |
| 2.7. | Įstaigos 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.