

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VABALNINKO 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

Vabalninko seniūnijos 2020 m. sąmatos planas:

savivaldybės biudžeto lėšų – 211 319 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 126 030 Eur.

Panaudota 210 389,89 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 125 631,37 Eur;

deleguotų funkcijų vykdymui skirta 28 153 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 10 200 Eur.

Panaudota 28 153,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 10 200,00 Eur;

spec. programų lėšų planas – 6 767 Eur, panaudota 6 100,09 Eur.

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

Vabalninko seniūnijos seniūnas

Laimutis Braždžionis

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Valuntienė

Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnija, kodas 188643196
(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- _____ Nr.SSV-
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
Programos	Įstaigos	188643196

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 į 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:	566,59	6200,00	6292,65	6100,09	6100,09	759,15	0,00	759,15
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Patalpų nuoma)	39,54	4300,00	4503,54	4210,36	4210,36	332,72	0	332,72
1.1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Už paslaugas ir prekes)	527,05	1900,00	1789,11	1889,73	1889,73	426,43	0	426,43
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 pareigų pavadinimas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)
Laimutis Brazdžionis
(vardas ir pavardė)
Irma Ožalietė
(vardas ir pavardė)

Vabalninko seniūnija 188643196 B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas
(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. B1-278
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Priemonės Įstaigos	188643196
				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	234539,00	234539,00	232942,98	232942,98
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	138933,00	138933,00	138389,56	138389,56
2 1 1	Darbo užmokestis	3	136230,00	136230,00	135831,37	135831,37
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	136230,00	136230,00	135831,37	135831,37
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	136230,00	136230,00	135831,37	135831,37
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	136230,00	136230,00	135831,37	135831,37
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2703,00	2703,00	2558,19	2558,19
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2703,00	2703,00	2558,19	2558,19
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2703,00	2703,00	2558,19	2558,19
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2703,00	2703,00	2558,19	2558,19
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	91226,00	91226,00	90513,86	90513,86
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	91226,00	91226,00	90513,86	90513,86
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	91226,00	91226,00	90513,86	90513,86
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	91226,00	91226,00	90513,86	90513,86
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	67,00	67,00	67,30	67,30
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	816,00	816,00	811,79	811,79
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5271,00	5271,00	5266,55	5266,55
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	58588,00	58588,00	58348,42	58348,42
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11008,00	11008,00	11007,11	11007,11
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	290,00	290,00	289,40	289,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	6117,00	6117,00	6107,27	6107,27
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2461,00	2461,00	2453,05	2453,05
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	217,00	217,00	216,92	216,92
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6391,00	6391,00	5946,05	5946,05

2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4380,00	4380,00	4039,56	4039,56	
2	7	3			Darbdavių socialinė parama	116	4380,00	4380,00	4039,56	4039,56	
2	7	3	1		Darbdavių socialinė parama	117	4380,00	4380,00	4039,56	4039,56	
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	4380,00	4380,00	4039,56	4039,56	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4380,00	4380,00	4039,56	4039,56
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	
3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	3230,00	3230,00	3230,00	3230,00	
3	1	1	2	1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	3230,00	3230,00	3230,00	3230,00	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	3230,00	3230,00	3230,00	3230,00
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	8470,00	8470,00	8470,00	8470,00	
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	8470,00	8470,00	8470,00	8470,00	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	8470,00	8470,00	8470,00	8470,00
					IŠ VISO	331	246239,00	246239,00	244642,98	244642,98	

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laimutis Braždžionis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Vaida Valuntienė

(vardas ir pavardė)

Vabalninko seniūnija 188643196 B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas
(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. B1-278

(data)

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Priemonės Įstaigos	188 643 196
				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	4191,00	4191,00	4191,00	4191,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2145,00	2145,00	2145,00	2145,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1723,00	1723,00	1723,00	1723,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1723,00	1723,00	1723,00	1723,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1723,00	1723,00	1723,00	1723,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1723,00	1723,00	1723,00	1723,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	422,00	422,00	422,00	422,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	422,00	422,00	422,00	422,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9	422,00	422,00	422,00	422,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	422,00	422,00	422,00	422,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11	2046,00	2046,00	2046,00	2046,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2046,00	2046,00	2046,00	2046,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2046,00	2046,00	2046,00	2046,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2046,00	2046,00	2046,00	2046,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	15	68,00	68,00	68,00	68,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	16	178,00	178,00	178,00	178,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	1023,00	1023,00	1023,00	1023,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	693,00	693,00	693,00	693,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	19	84,00	84,00	84,00	84,00
	IŠ VISO	20	4191,00	4191,00	4191,00	4191,00

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laimutis Braždžionis

(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 Vabalinko seniūnija, kodas 188643196
(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. B1-371

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Pianas su leistiniais 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	17,2	17,2	100,0	0,0			
		5-SB	27,4	27,4	100,0	0,0			
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	Iš viso pagal programą: 1.7.1.1.1	44,6	44,6	100,0	0,0			
		5-SB	11,0	11,0	100,0	0,0			
			69,6	69,2	98,4	-0,4			
06	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	Iš viso pagal programą: 5-SB	80,6	80,2	99,5	-0,4		2.2	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		1.4.1.1.1	114,3	112,6	98,5	-1,7		2.2	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	6,8	6,1	89,7	-0,7		2.2	Lešos naudotos pagal galimybes ir poreikį.
			121,1	118,7	98,0	-2,4			

* Asignavimų vykdymo, 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 numerai: nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Laimutis Brazdžionis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Istaigos 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.