

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BIRŽŲ MIESTO SENIŪNIJOS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2021 m. II ketvirčių Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2021 m. Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto 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.

Biržų miesto seniūnijos 2021 m. asignavimai metams yra:

deleguotų funkcijų vykdymui – 40 243 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 16 350 Eur. Per 2021 m. II ketvirtį panaudota 13 007,82;

savivaldybės biudžeto lėšų – 453 000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 122 200 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 253 649 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 61 320 Eur. Per 2021 m. II ketvirtį panaudota 200 718,16 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 58 899,16 Eur;

spec. programų lėšų planas – 1 145 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 845 Eur. Per 2021 m. II ketvirtį panaudota 244,91 Eur.

2021 m. birželio 30 d. Biržų miesto seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitoje buvo 0 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 ĮŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, kevirtinė)

ATASKAITA

2021-07-

(metai)

Nr.SSV-

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	Departamento	Kodas
Programos	Įstaigos	188642856

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

(programos pavadinimas)

Pavadinimas*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perteltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos iš 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)	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	244,91	900,00	622,38	244,91	244,91	622,38	0,00	622,38	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (Patalpų nuoma)	244,91	900,00	622,38	244,91	244,91	622,38	0	622,38	
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 vadovaujamiesi 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.

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)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnija 188642856 Rotušės g. 25, LT-41138 Biržai
(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. B1-3852

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
			Priemonės	
			Įstaigos	188642856
				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	534285,00	270844,00	213970,89	213970,89
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	123973,00	62212,00	59745,18	59745,18
2 1 1	Darbo užmokestis	3	122200,00	61320,00	58899,16	58899,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	122200,00	61320,00	58899,16	58899,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	122200,00	61320,00	58899,16	58899,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	122200,00	61320,00	58899,16	58899,16
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1773,00	892,00	846,02	846,02
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1773,00	892,00	846,02	846,02
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1773,00	892,00	846,02	846,02
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1773,00	892,00	846,02	846,02
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	409592,00	208152,00	154225,71	154225,71
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	409592,00	208152,00	154225,71	154225,71
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	409592,00	208152,00	154225,71	154225,71
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	409592,00	208152,00	154225,71	154225,71
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	50,00	50,00	19,60	19,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	980,00	740,00	179,59	179,59
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4800,00	2600,00	1690,79	1690,79
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00			
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	397009,00	199885,00	150139,48	150139,48
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2200,00	1800,00	1628,21	1628,21
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	500,00	201,00	201,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3453,00	2377,00	367,04	367,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	720,00	480,00	0,00	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	720,00	480,00	0,00	0,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	720,00	480,00	0,00	0,00

2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama	118	720,00	480,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	720,00	480,00		
					IŠ VISO	331	534285,00	270844,00	213970,89	213970,89

Seniūnė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Undžėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/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 ŠAĖMATOS VYKDYMO

2021 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 8 d. Nr. B1-3852

(data)

(programos pavadinimas)

Priemonė:	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
				Priemonės įstaigos	188642856
					Kreditor. 2020

(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	14961,00	14961,00	14961,00	14961,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5,00	5,00	5,00	5,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5,00	5,00	5,00	5,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5,00	5,00	5,00	5,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5,00	5,00	5,00	5,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5,00	5,00	5,00	5,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7	14956,00	14956,00	14956,00	14956,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	14956,00	14956,00	14956,00	14956,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	14956,00	14956,00	14956,00	14956,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	14956,00	14956,00	14956,00	14956,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	34,00	34,00	34,00	34,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	12	66,00	66,00	66,00	66,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	13	14529,00	14529,00	14529,00	14529,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	14	327,00	327,00	327,00	327,00
	IŠ VISO	15	14961,00	14961,00	14961,00	14961,00

Seniūnė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Undženienė

(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

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2021-07-08 Nr. B1-3898

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leisimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.,**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
		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						2.2.	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		5-SB	16,4	13,0	79,3	-3,4		2.2.	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	15,4	12,8	83,1	-2,6		2.2.	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	5-SB	31,8	25,8	81,1	-6,0		2.2.	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	59,0	53,2	90,2	-5,8		2.2.	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
06	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	5-SB	59,0	53,2	90,2	-5,8		2.2.	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		1.4.1.1.1	179,2	134,7	75,2	-44,5		2.2.	Lešos naudotos pagal galimybes (dėl COVID-19) ir poreikį.
		Iš viso pagal programą:	0,8	0,2	25,0	-0,6		2.2.	Lešos naudotos pagal poreikį.
		Iš viso pagal programą:	180,0	134,9	74,9	-45,1			

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

Seniūnė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

Kristina Undžienienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vaida Valuntienė
(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽAŠČIŲ 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 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.