

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PAROVĖJOS SENIŪNIJOS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2023 m. II ketvirčių Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2023 m. Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos 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.

Parovėjos seniūnijos 2023 m. asignavimai metams yra:

savivaldybės biudžeto lėšų – 182 715 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 123 600 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 84 480 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 54 290 Eur. Per 2023 m. II ketvirčius panaudota 68 007,47 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 49 704,23 Eur.

deleguotų funkcijų vykdymui – 15 186 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 10 350 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 5 705 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 5 176 Eur. Per 2023 m. II ketvirčius panaudota 4 128,70 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 3 793,07 Eur.

spec. programų lėšų planas – 704 Eur. Ataskaitinio laikotarpio planas 354 Eur. Per 2023 m. II ketvirčius panaudota 239,16 Eur.

2023 m. birželio 30 d. Parovėjos seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitoje buvo 21,67 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio lėšos panaudotos pagal poreikį.

Seniūnė

Daiva Juozaitienė

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus
darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Gitana Milišiūnienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 nd. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Pavėjos seniūnija, 188643381
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-07-07 (data) Nr. BI-4788

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

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
1886425660

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 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 įždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									2	3
I										
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (patalpų nuoma)	4,06	700,00	273,58	239,16	239,16	239,16	0,00	38,48	0,00	38,48
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 (už paslaugas)	0,00	700,00	273,58	239,16	239,16	239,16	0,00	38,48	0,00	38,48
Finansavimo šaltinis ...										
...										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliam nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtintos 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“.

Seniūnė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Daiva Juozaitienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė
(vyriausias buhalteris / centrinio apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Irma Ožalientė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Parovėjos seniūnija 188643381 Parovėjos k., Biržų r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2023 m. birželio 30 d.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. birželio 30 d.

(data)

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Istaigos		188643381
		Programos		
Finansavimo šaltinio		Visų viso		
Valstybės funkcijos				

(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		
i	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	194955,00	83889,00	68812,00	68790,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	135949,00	60352,00	54291,29	54291,29
2 1 1	Darbo užmokestis	3	133950,00	59466,00	53497,30	53497,30
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	133950,00	59466,00	53497,30	53497,30
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	133950,00	59466,00	53497,30	53497,30
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	133950,00	59466,00	53497,30	53497,30
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1999,00	886,00	793,99	793,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1999,00	886,00	793,99	793,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1999,00	886,00	793,99	793,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1999,00	886,00	793,99	793,99
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	58256,00	22937,00	14149,21	14127,54
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	58256,00	22937,00	14149,21	14127,54
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	58256,00	22937,00	14149,21	14127,54
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	58256,00	22937,00	14149,21	14127,54
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	50,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	578,00	278,00	277,56	277,56
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5663,00	3063,00	2741,10	2719,43

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Programos		188643381
Finansavimo šaltinio		Visų viso		
Valstybės funkcijos				

(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 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	50,00	50,00	50,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	48302,00	17746,00	9620,95	9620,95
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	150,00	150,00	149,30	149,30
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	279,00	179,00	178,26	178,26
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	900,00	500,00	499,64	499,64
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00			
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	301,00	101,00	101,10	101,10
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1833,00	870,00	531,30	531,30
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	750,00	600,00	371,50	371,50
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	750,00	600,00	371,50	371,50
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	750,00	600,00	371,50	371,50
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	750,00	600,00	371,50	371,50
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	750,00	600,00	371,50	371,50
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3650,00	3650,00	3585,00	3585,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3650,00	3650,00	3585,00	3585,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3650,00	3650,00	3585,00	3585,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3650,00	3650,00	3585,00	3585,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3650,00	3650,00	3585,00	3585,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3650,00	3650,00	3585,00	3585,00
	IŠ VISO	335	198605,00	87539,00	72397,00	72375,33

Seniūnė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Juozaitienė
(vardas ir pavardė)

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gitana Milišiuonienė
(vardas ir pavardė)

Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnija 188643381, Parovėjos kaimas, Biržų rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. BIRŽĖLIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-07-07 Nr. BI-

(data)

(tūkst. eurų)

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. k.k.	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	0,2	0,1	40,0	-0,1		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.
		5-SB	3,2	0,937	29,3	-2,3		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.
		Iš viso pagal programą:	3,4	1,0	29,8	-2,4			
04	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	1.7.1.1.1	5,6	4,1	73,3	-1,5			Lėšos naudotos pagal poreikį.
		5-SB	33,8	29,5	87,1	-4,4		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.
		Iš viso pagal programą:	39,4	33,5	85,1	-5,9			
06	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	5-SB	44,9	37,6	83,8	-7,3		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.
		1.4.1.1.1	0,4	0,2	67,5	-0,1		2.2	Lėšos naudotos pagal poreikį.
		Iš viso pagal programą:	45,3	37,8	83,6	-7,4			

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, pavirtinta 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 numerariai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Seniūnė

(įstaigos vadova ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

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

Daiva Juozaitienė

(vardas ir pavardė)

Gitana Milištinienė

(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.	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 šalies velavimas vykdyti išpareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neįžymių pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita 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.