

**KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
2020 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ
MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
ATASKAITA (forma Nr. 1)**

Ataskaitinis laikotarpis	Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct)
2020 metai	20 800	18 730.93

Pajamų įmokų surinkimo planas įvykdytas 90.05 %. Planas pilnai neįvykdytas, nes karantino metu neįvyko visi planuoti renginiai, įstaiga turėjo mažiau užsakymų patalpų nuomai. Kopijavimo bei laminavimo paslaugoms užsakymų nebuvo.

MOKĖTINOS SUMOS

Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

Biudžetinių lėšų sąskaitoje, metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų nebuvo.

L. e. direktorės pareigas

Laima Kilkuvienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos

Jolanta Balaišienė

tarnybos vedėja

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, 300055868, Kupiškis Vilniaus g. 8
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.08 Nr. T3-9-4
(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
(programos pavadinimas)

Švietimo pagalbos tarnyba 1.1.1.7. Švietimo pagalbos organizavimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			300055868
	Programos			1
Finansavimo šaltinio	S			
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (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	20800,00	20800,00	18730,93	18730,93
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	20800,00	20800,00	18730,93	18730,93
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	210,00	210,00	65,76	65,76
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	500,00	356,14	356,14
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	150,00	150,00	5,27	5,27
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	42,74	42,74
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	6,00	6,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2820,00	2820,00	1932,72	1932,72
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1460,00	1460,00	1341,06	1341,06
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15260,00	15260,00	14981,24	14981,24
	IŠ VISO	330	20800,00	20800,00	18730,93	18730,93

L. e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Laima Kilkuvienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, 300055868, Kupiškis Vilniaus g. 8
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.08 Nr. T3-9-2
(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
(programos pavadinimas)

Švietimo pagalbos tarnyba 1.1.1.7. Švietimo pagalbos organizavimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			300055868
	Programos			1
Finansavimo šaltinio	B			
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Savivaldybės biudžeto lėšos

(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	68200,00	68200,00	65615,58	65615,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	64055,00	64055,00	63784,42	63784,42
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	62800,00	62800,00	62798,51	62798,51
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1255,00	1255,00	985,91	985,91
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3490,00	3490,00	1302,99	1302,99
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2490,00	2490,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1000,00	1000,00	402,99	402,99
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	655,00	655,00	528,17	528,17
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	655,00	655,00	528,17	528,17
	IŠ VISO	330	68200,00	68200,00	65615,58	65615,58

L. e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Kilkuvienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.1K-405 redakcija)

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, 300055868, Kupiškis Vilniaus g. 8
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.08 Nr. T3-9-3
(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
(programos pavadinimas)

Švietimo pagalbos tarnyba 1.1.1.7. Švietimo pagalbos organizavimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			300055868
	Programos			1
Finansavimo šaltinio	K			
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Ugdymo reikmėms finansuoti

(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	35707,00	35707,00	35707,00	35707,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	35707,00	35707,00	35707,00	35707,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	35196,00	35196,00	35196,00	35196,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	511,00	511,00	511,00	511,00
	IŠ VISO	330	35707,00	35707,00	35707,00	35707,00

L. e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Laima Kilkuvienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, 300055868, Kupiškis Vilniaus g. 8
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.08 Nr. T3-9-5
(data)

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa
(programos pavadinimas)

Švietimo pagalbos tarnyba 1.1.1.7. Švietimo pagalbos organizavimas	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			300055868
	Programos			1
Finansavimo šaltinio	U			
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Kitos tikslinės dotacijos

(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	542,00	542,00	542,00	542,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	542,00	542,00	542,00	542,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	534,00	534,00	534,00	534,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	8,00	8,00	8,00	8,00
	IŠ VISO	330	542,00	542,00	542,00	542,00

L. e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Laima Kilkuvienė
(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, 300055868, Kupiškis Vilniaus g. 8

(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.

(metinė)

ATASKAITA

2021-01-08 Nr. T3-9-1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	188774975
Įstaigos	300055868

(eurai, ct)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	0	20 800	18 730,93	18 730,93	18 730,93	0,00	0	0,00
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 ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* 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.

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Kilkuvienė

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Balaišienė

(vardas ir pavardė)

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, 300055868, Kupiškis Vilniaus g. 8

(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

2021-01-08 Nr. T3-9-6

(data)

(Eur, cnt.)

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
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	B	68 200,00	65 615,58	96,21	- 2 584,42	-270.58	1.1.	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-126.83	1.2.	Darbuotojai mažiau sirgo, nei buvo planuota.
							-1590	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. Lėšų užteko apmokėti už komunalines paslaugas iš pajamų įmokų lėšų.
							-597.01	2.8.	Lėšos, skirtos moksleivių olimpiadoms organizuoti, nepanaudotos dėl karantino metu neįvykusių olimpiadų.
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	K	35 707,00	35 707,00	100,00	0,00			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	U	542,00	542,00	100,00	0,00			
1	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	S	20 800,00	18 730,93	90,05	-2 069,07	-1 031,14	2.2.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio už ryšių ir komunalines paslaugas.
							-1 037,93	2.8.	Dėl lėšų taupymo (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-04-07 Nr. ADV-237).
Iš viso pagal programą:			125 249,00	120 595,51	96,28	-4 653,49			

* 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.

L. e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Laima Kilkuvienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Balaišienė

(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.	Užsitęse 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.