

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Telšių rajono savivaldybės administracija, 180878299, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2022 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022 m. balandžio 25 d. Nr. 1

(data)

**SUVESTINĖ**

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 104067

Departamento

Įstaigos 180878299

Programos

Finansavimo šaltinio

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	IŠLAIDOS	1	21 485 596,59	4 989 881,71	3 949 799,96	3 949 688,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5 416 488,60	1 192 692,34	916 030,49	915 951,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5 331 761,09	1 172 715,94	902 539,79	902 461,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5 331 761,09	1 172 715,94	902 539,79	902 461,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5 331 761,09	1 172 715,94	902 539,79	902 461,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5 331 761,09	1 172 715,94	902 539,79	902 461,16
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	84 727,51	19 976,40	13 490,70	13 490,70
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	84 727,51	19 976,40	13 490,70	13 490,70
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	84 727,51	19 976,40	13 490,70	13 490,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	84 727,51	19 976,40	13 490,70	13 490,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7 264 492,75	1 425 203,53	1 031 730,97	1 031 711,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7 264 492,75	1 425 203,53	1 031 730,97	1 031 711,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7 264 492,75	1 425 203,53	1 031 730,97	1 031 711,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7 264 492,75	1 425 203,53	1 031 730,97	1 031 711,97
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	106 304,40	30 367,14	30 000,00	30 000,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	11 427,20	4 927,20	1 487,20	1 487,20
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	35 171,23	9 249,23	6 892,27	6 892,27
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	63 256,80	14 152,27	8 091,91	8 091,91
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	40 100,00	6 700,00	5 788,25	5 788,25
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	17 200,00	1 100,00	202,00	202,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	423 100,00	350 000,00	258 893,52	258 893,52
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	32 969,32	3 969,32	2 384,47	2 384,47

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 364 584,06	122 284,06	69 077,65	69 077,65
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	34 950,00	11 400,00	6 756,26	6 756,26
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	38 790,58	11 390,58	4 290,34	4 290,34
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2 752 892,03	456 726,62	408 141,31	408 133,11
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	311 991,00	43 600,00	30 180,00	30 180,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	52 100,00	6 800,00	4 181,28	4 181,28
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 979 656,13	352 537,11	195 364,51	195 353,71
2	3					Palūkanos	32	20 100,00	5 800,00	742,38	742,38
2	3	1				Palūkanos	33	20 100,00	5 800,00	742,38	742,38
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	16 800,00	4 800,00		
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	16 800,00	4 800,00		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	16 800,00	4 800,00		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	44	3 300,00	1 000,00	742,38	742,38
2	3	1	3	1		Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	45	3 300,00	1 000,00	742,38	742,38
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	47	300,00	200,00	27,65	27,65
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	48	3 000,00	800,00	714,73	714,73
2	4					Subsidijos	53	739 600,00	178 600,00	178 493,19	178 493,19
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	739 600,00	178 600,00	178 493,19	178 493,19
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	739 600,00	178 600,00	178 493,19	178 493,19
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	739 600,00	178 600,00	178 493,19	178 493,19
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	700 000,00	171 000,00	170 993,19	170 993,19
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	39 600,00	7 600,00	7 500,00	7 500,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5 898 595,33	1 759 548,33	1 539 168,94	1 539 168,94
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos	112	5 820 585,19	1 734 638,19	1 515 302,16	1 515 302,16
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos	113	5 820 585,19	1 734 638,19	1 515 302,16	1 515 302,16
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos	114	5 820 585,19	1 734 638,19	1 515 302,16	1 515 302,16
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1 994 128,20	486 028,20	473 406,52	473 406,52
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	3 826 456,99	1 248 609,99	1 041 895,64	1 041 895,64
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	78 010,14	24 910,14	23 866,78	23 866,78
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	78 010,14	24 910,14	23 866,78	23 866,78
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	78 010,14	24 910,14	23 866,78	23 866,78
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	78 010,14	24 910,14	23 866,78	23 866,78
2	8					Kitos išlaidos	125	2 146 319,91	428 037,51	283 633,99	283 619,99
2	8	1				Kitos išlaidos	126	2 146 319,91	428 037,51	283 633,99	283 619,99
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1 930 463,75	365 281,35	283 633,99	283 619,99
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1 930 463,75	365 281,35	283 633,99	283 619,99
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1 930 463,75	365 281,35	283 633,99	283 619,99
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	215 856,16	62 756,16		
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	215 856,16	62 756,16		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	215 856,16	62 756,16		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7 119 204,60	1 023 091,44	622 181,52	609 107,10
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	7 110 704,60	1 018 791,44	617 962,72	604 888,30
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7 086 391,00	1 011 497,84	610 686,33	597 611,91
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	73 800,00	27 000,00	22 387,20	22 387,20
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	73 800,00	27 000,00	22 387,20	22 387,20
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	73 800,00	27 000,00	22 387,20	22 387,20
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	6 649 091,00	958 597,84	567 737,30	554 662,88

3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	6 649 091,00	958 597,84	567 737,30	554 662,88
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	573 313,16	29 100,00	25 539,49	12 592,90
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2 793 980,22	577 380,22	245 204,03	245 204,03
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	3 281 797,62	352 117,62	296 993,78	296 865,95
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	268 200,00	25 400,00	20 335,61	20 335,61
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	268 200,00	25 400,00	20 335,61	20 335,61
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	193 200,00	25 400,00	20 335,61	20 335,61
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	75 000,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	95 300,00	500,00	226,22	226,22
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	95 300,00	500,00	226,22	226,22
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	95 300,00	500,00	226,22	226,22
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	24 313,60	7 293,60	7 276,39	7 276,39
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	24 313,60	7 293,60	7 276,39	7 276,39
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	24 313,60	7 293,60	7 276,39	7 276,39
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	19 193,60	7 293,60	7 276,39	7 276,39
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	5 120,00			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	8 500,00	4 300,00	4 218,80	4 218,80
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	8 500,00	4 300,00	4 218,80	4 218,80
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	8 500,00	4 300,00	4 218,80	4 218,80
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	8 500,00	4 300,00	4 218,80	4 218,80
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	8 500,00	4 300,00	4 218,80	4 218,80
						IŠ VISO	335	28 604 801,19	6 012 973,15	4 571 981,48	4 558 795,43

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Katkus

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Ruošė

Vyr.specialistė

Oksana Sadauskienė

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**  
**2022 METŲ PIRMO KETVIRČIŲ BIUDŽETO VYKDYMO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 180878299.

Savivaldybės administracijos steigėjas yra Telšių rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba.

Savivaldybės administracijos buveinė: Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai.

Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės administracijos 2022 metų pirmo ketvirčio asignavimų planas 6013,0 tūkst. eurų. Savivaldybės administracija per 2022 metų pirmą ketvirtį gavo 4572,0 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Tai sudarė 76,0 % planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano. (Priedas Forma Nr.2).

Metų pradžioje savivaldybės biudžeto lėšų likutis banko sąskaitose buvo 5654,82 eurų, iš jų:

1. Įstaigos surenkamų pajamų lėšų likutis – 5446,50 eurų, iš jų:

1.1. UAB „Prie Lėvens“ – 1799,27 eurų užstatas statybos darbų įvykdymo garantijai;

1.2. MB „2 passibus anteire“ – 3219,74 eurų užstatas statybos darbų įvykdymo garantijai;

1.3. UAB Statybos biuras – 427,49 eurų užstatas statybos darbų įvykdymo garantijai.

2. Valstybės biudžeto (pagal LRV nutarimus, prisidėjimas prie ES projektų) ir Europos Sąjungos (Iždas) lėšų likutis – 208,32 iš jų:

2.1. projekto „Telšių rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą“ įgyvendinimas – 1,86 eurų;

2.2. projekto „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinat energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendinimas – 206,46 eurų;

2022 m. kovo 31 d. banko sąskaitose liko – 21435,87 eurų, iš jų:

1. Iš savivaldybės biudžeto likutis – 31,14 eurų gautos pajamos už komunalines paslaugas už nuomojamas patalpas Respublikos g.55, Telšiai.

2. Įstaigos surenkamų pajamų lėšų likutis – 8041,50 eurų, iš jų:

2.1. UAB „Prie Lėvens“ – 1799,27 eurų užstatas statybos darbų įvykdymo garantijai;

2.2. MB „2 passibus anteire“ – 3219,74 eurų užstatas statybos darbų įvykdymo garantijai;

2.3. UAB Statybos biuras – 427,49 eurų užstatas statybos darbų įvykdymo garantijai;

2.4. MB Techniks – 345,00 eurų užstatas statybos darbų įvykdymo garantijai;

2.5 MB Žemaitijos antikvariatas – 2250,00 eurų avansas Biržuvėnų dvaro nuomos konkursui.

3. Valstybės biudžeto (pagal LRV nutarimus, prisidėjimas prie ES projektų) ir Europos Sąjungos (Iždas) lėšų likutis – 13363,23 iš jų:

3.1. projekto „Telšių rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą“ įgyvendinimas – 3,72 eurų;

3.2. projekto „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinat energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendinimas – 412,92 eurų;

3.3. Iš Europos Sąjungos lėšų, skirtų projektui „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“ – 12946,59 eurų;

Netinkamų finansuoti išlaidų, kurias buvo planuojama apmokėti iš projektams skirtų Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, tačiau nustatčius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių, lėšos turėjo būti apmokėtos iš savivaldybės biudžeto lėšų, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas

lentelė

Programa	Ekonominės klasifikacijos straipsnis		Finansavimo šaltinis	Mokėtina suma, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs 30 dienų (eurais, centais)	Mokėtinos sumos susidarymo pagrindas	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys)
01 programa „Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir specialistų darbo organizavimas“	2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	151 Savivaldybės biudžeto lėšos	478,40	Poilsio kambario savivaldybės administraciniame pastate remonto paslaugos. UAB „Marstata“.	Negautas finansavimas
				84,11	Lifto priežiūros paslaugos, Ežero g.5. UAB Schindler liftas.	Negautas finansavimas
02 programa „Saugios aplinkos užtikrinimas“	3.1.1.2.1.3	Infostruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	140 Valstybės biudžetas (Kelių direkcijos lėšos)	4544,25	Už laiptų ir panduso neįgaliesiems įrengimo darbus Telšių mieste, Respublikos g. UAB „Tilta“	Negautas finansavimas
			151 Savivaldybės biudžeto lėšos	2709,55	Už medžių atsodinimo darbus Telšių mieste, Respublikos g. UAB „Tilta“	Negautas finansavimas
<b>Iš viso:</b>				<b>7816,31</b>		

Administracijos direktorius

  
Tomas Katkus

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

  
Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr. specialistė Oksana Sadauskienė

