

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIJA

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIJOS
2023 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Telšiai

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIJA

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TELŠIŲ MIESTO
SENIŪNIJOS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1)
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2)
- 3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (forma Nr. 4)
4. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TELŠIŲ MIESTO
SENIŪNIJOS**

2023 METŲ 9 MĖNESIŲ VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija yra savivaldybės filialas, įstaigos kodas 180882187.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija yra adresu : Turgaus a. 7, LT-87122 Telšiai. Ji yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešas juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas banke. Telšių miesto seniūnijos apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas Telšių miesto seniūnijos biudžeto asignavimų planas 2023 metams 1453200,00 eurų, ataskaitiniam laikotarpiui – 1123500,00 eurų. Telšių miesto seniūnija per 2023 metų 9 mėnesius gavo 924634,30 eurų biudžeto asignavimų. Tai sudarė 82,3 % planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos 2023 m. rugsėjo 30 d. mokėtinos sumos sudarė 130,9 tūkst. eurų, tame skaičiuje: 1,2 tūkst. eurų už degalus ir automobilių remontą, 86,8 tūkst. eurų gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos (šią sumą sudaro atliekų šalinimo iš viešųjų erdvių, Masčio ežero pakrantės priežiūros, gatvių apšvietimo elektros energijos išlaidos), 0,2 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos, 10,8 tūkst. eurų materialiojo turto remonto ir priežiūros išlaidos, 0,9 tūkst. eurų už komunalines paslaugas, 0,1 tūkst. eurų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 30,2 tūkst. eurų darbo užmokesčio, 0,7 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, Telšių miesto seniūnijoje nebuvo.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 156,54 eurų. Jas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas bei komunalines paslaugas.

2023 metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likučio banko sąskaitose nebuvo.

Praėjusių metų nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, seniūnijoje nebuvo.

Projektų, įgyvendinamų iš Europos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija neturėjo.

Seniūnas

Česlovas Ubartas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

Parengė

Vyr. specialistė Lina Valnickienė

2023-10-19

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)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-10-19 Nr. 03

(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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 žėdo (2+4-5) likutis iš žėdo (2+4-5) mokėjimo kortelėse	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
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.		900,00	170,19	0	0	170,19	0	170,19
Finansavimo šaltinis ...								

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

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Česlovas Urbaitas

(vardas ir pavardė)

Bižalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centrizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Adelė Pociuviienė

(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija, 180882187, Turgaus a.7, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. B2-3

(data)

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 100154

Departamento

Įstaigos 180882187

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(curais, 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	1 419 300,00	1 089 600,00	891 969,60	891 969,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	288 300,00	225 500,00	204 246,27	204 246,27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	282 250,00	220 850,00	199 894,77	199 894,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	282 250,00	220 850,00	199 894,77	199 894,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	282 250,00	220 850,00	199 894,77	199 894,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	282 250,00	220 850,00	199 894,77	199 894,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6 050,00	4 650,00	4 351,50	4 351,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 050,00	4 650,00	4 351,50	4 351,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 050,00	4 650,00	4 351,50	4 351,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6 050,00	4 650,00	4 351,50	4 351,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 124 199,00	857 299,00	684 664,94	684 664,94
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 124 199,00	857 299,00	684 664,94	684 664,94
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 124 199,00	857 299,00	684 664,94	684 664,94
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 124 199,00	857 299,00	684 664,94	684 664,94
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	500,00	338,97	338,97
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	19 900,00	14 700,00	14 019,74	14 019,74
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	23,13	23,13
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	921 000,00	699 400,00	555 297,31	555 297,31

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 000,00	3 700,00	1 858,52	1 858,52
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	146 800,00	118 200,00	104 174,69	104 174,69
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	300,00	218,30	218,30
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18 700,00	12 700,00	6 568,07	6 568,07
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 000,00	1 200,00	165,00	165,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 300,00	900,00	45,25	45,25
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7 899,00	5 099,00	1 955,96	1 955,96
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6 800,00	6 800,00	3 058,33	3 058,33
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6 800,00	6 800,00	3 058,33	3 058,33
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6 800,00	6 800,00	3 058,33	3 058,33
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6 800,00	6 800,00	3 058,33	3 058,33
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6 800,00	6 800,00	3 058,33	3 058,33
2	8					Kitos išlaidos	125	1,00	1,00	0,06	0,06
2	8	1				Kitos išlaidos	126	1,00	1,00	0,06	0,06
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1,00	1,00	0,06	0,06
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1,00	1,00	0,06	0,06
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1,00	1,00	0,06	0,06
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO	151	33 900,00	33 900,00	32 664,70	32 664,70
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	33 900,00	33 900,00	32 664,70	32 664,70
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	33 900,00	33 900,00	32 664,70	32 664,70
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	27 600,00	27 600,00	26 414,30	26 414,30
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	27 600,00	27 600,00	26 414,30	26 414,30
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	17 600,00	17 600,00	17 545,00	17 545,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	10 000,00	10 000,00	8 869,30	8 869,30
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	6 300,00	6 300,00	6 250,40	6 250,40
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	6 300,00	6 300,00	6 250,40	6 250,40
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	6 300,00	6 300,00	6 250,40	6 250,40
						IŠ VISO	335	1 453 200,00	1 123 500,00	924 634,30	924 634,30

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Česlovas Ubartas

(parašas)

Adelė Pociuvienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija, 180882187, Turėgais a. 7, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas, Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

KETVIRTINE
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2023-10-19 Nr. 3
(data)

1	2	3	4		5	6	7
			Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedą)			
Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas							
Savivaldybės valdymo programa	01.		325100,00	253000,00	216906,33	216906,33	
Sudaryti sąlygas įgyvendinti savivaldybės funkcijas	01.01.01.	T	325100,00	253000,00	216906,33	216906,33	
Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas	01.01.01.14.	TP	321600,00	250400,00	214317,54	214317,54	
Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas	01.01.01.22.	TP	3500,00	2600,00	2588,79	2588,79	
Saugios aplinkos užtikrinimo programa	02.		1128100,00	870500,00	707727,97	707727,97	
Prizūrėti Telšių rajono vietinės reikšmės kelius ir kelių statinius	02.01.01.	T	30000,00	30000,00	28638,90	28638,90	
Vietinės reikšmės kelių priežiūra Telšių miesto seniūnijoje	02.01.01.11.	TP	30000,00	30000,00	28638,90	28638,90	
Užtikrinti gatvių apšvietimą ir tinkamą gatvių apšvietimo tinklų ir elektros įrenginių priežiūrą rajono gyvenvietėse	02.01.03.	T	280000,00	213000,00	160460,29	160460,29	
Gatvių apšvietimo užtikrinimas Telšių miesto seniūnijoje	02.01.03.01.	TP	280000,00	213000,00	160460,29	160460,29	
Rekonstruoti ir tvarkyti Telšių miesto ir kaimiškų vietovių viešąsias erdves	02.01.04.	T	561600,00	420400,00	313676,58	313676,58	
Gatvių pavadinimų informacinių lentelių įrengimas seniūnijose Telšių miesto seniūnijoje	02.01.04.18.	TP	1500,00	1500,00	1499,98	1499,98	
Viešojo naudojimo erdvių (tarp jų: veikiančių ir neveikiančių kapinių) priežiūra rajono seniūnijose Telšių miesto seniūnijoje	02.01.04.19.	TP	244100,00	184900,00	170852,43	170852,43	
Viešųjų erdvių priežiūra Telšių mieste	2.01.04.22.	TP	316000,00	234000,00	141324,17	141324,17	

Teikti kokybiškas paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams	02.01.05.	T	6500,00	4800,00	2728,77	2728,77
Viešųjų tualetų priežiūra (Savivaldybės įmonė "Telšių būnų ūkis")	02.01.05.06	TP	6500,00	4800,00	2728,77	2728,77
Dalyvauti atliekų tvarkymo infrastruktūros priežiūroje ir plėtojime	02.02.03.	T	2500000,00	2022000,00	202223,43	202223,43
Atliekų tvarkymas (šukščių surinkimas ir išvežimas iš viešo naudojimo teritorijų) Telšių miesto senėtinijoje	02.02.03.08.	TP	2500000,00	2022000,00	202223,43	202223,43
Iš viso:		F-V	1453200,00	1123500,00	924634,30	924634,30
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F				
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T	1453200,00	1123500,00	924634,30	924634,30
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	1453200,00	1123500,00	924634,30	924634,30
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Senėtinas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtų pavadinimas)

(parašas)

Česlovas Ubartas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigtų pavadinimas)

(parašas)

Adelė Pociuviienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių miesto seniūnijos 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-19 Nr. B7-2784
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česlovas Ubartas Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 09:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 09:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-07 15:02 - 2026-06-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adelė Pociuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 12:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-17 14:57 - 2025-09-16 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių m. seniūnijos 2023 9 mėnesių ataskaitos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-20 nuorašą suformavo Lina Valnickienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-