

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIA

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TELŠIŲ MIESTO SENIŪNIJOS
2024 METŲ 3 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.

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklų 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

(sąlygos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registr. adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA
2024-04-22 (data) Nr. 01

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
(asm., el.)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam fiksu 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	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 1.4.1.1.1.		900,00	0	0	0	0	0	0
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

3. Vilnius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareištą pavadinimą) (parašas)
Uestovius Uburkus
(vardas ir pavardė)
Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
(finansinę apskaitą valdantis asmuo, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareištą pavadinimą) (parašas)
Adelė Poctiviėnė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. kovo 31 d. Nr. B2-1

(data)

Suvestinė

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 100155

Departamento

Įstaigos 180882187

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant pafikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1 608 853,00	322 553,00	263 677,20	263 677,20
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	346 800,00	81 050,00	60 055,97	60 055,97
2 1 1	Darbo užmokestis	3	339 300,00	79 100,00	58 710,56	58 710,56
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	339 300,00	79 100,00	58 710,56	58 710,56
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	339 300,00	79 100,00	58 710,56	58 710,56
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	339 300,00	79 100,00	58 710,56	58 710,56
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	7 500,00	1 950,00	1 345,41	1 345,41
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7 500,00	1 950,00	1 345,41	1 345,41
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7 500,00	1 950,00	1 345,41	1 345,41
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	7 500,00	1 950,00	1 345,41	1 345,41
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 251 553,00	235 153,00	200 753,78	200 753,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 251 553,00	235 153,00	200 753,78	200 753,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 251 553,00	235 153,00	200 753,78	200 753,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 251 553,00	235 153,00	200 753,78	200 753,78
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	24,00	24,00	23,80	23,80
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	676,00	176,00	81,24	81,24
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18 000,00	5 800,00	6 620,32	6 620,32
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1 011 900,00	191 700,00	170 187,95	170 187,95

2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5 000,00	1 000,00	492,47	492,47
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	162 853,00	23 353,00	14 438,33	14 438,33
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	200,00		
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2 200,00	400,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36 000,00	13 100,00	8 344,24	8 344,24
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 000,00	200,00	106,40	106,40
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 600,00	200,00		
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	31	100,00	100,00		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	10 200,00	1 800,00	459,03	459,03
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	10 500,00	5 350,00	2 867,45	2 867,45
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	10 500,00	5 350,00	2 867,45	2 867,45
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	10 500,00	5 350,00	2 867,45	2 867,45
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	10 500,00	5 350,00	2 867,45	2 867,45
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	10 500,00	5 350,00	2 867,45	2 867,45
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	27 469,50	847,00	847,00	847,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	27 469,50	847,00	847,00	847,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	27 469,50	847,00	847,00	847,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	847,00	847,00	847,00	847,00
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	847,00	847,00	847,00	847,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	847,00	847,00	847,00	847,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	22 000,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	22 000,00			
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	20 000,00			
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2 000,00			
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	4 622,50			
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	4 622,50			
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	4 622,50			
						IŠ VISO	336	1 636 322,50	323 400,00	264 524,20	264 524,20

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Česlovas Ubartas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, mėtinė)
ATASKAITA

2024-04-22 Nr. 1
(data)

1 Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	2 Programos / uždavinio / priemonės kodas	3 Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	4 Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		5 ataskaitiniam laikotarpiui	6 Gauti asignavimai kartu su įskaitymu praėjusių metų išėjimų likučiu	7 Panaudoti asignavimai
			metams				
Savivaldybės valdymo programa	01.		389300,00	93600,00	68389,95	68389,95	
Sudaryti sąlygas įgyvendinti savivaldybės funkcijas	01.01.01.	T	389300,00	93600,00	68389,95	68389,95	
Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas	01.01.01.14.	TP	385000,00	92500,00	67831,43	67831,43	
Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas	01.01.01.22.	TP	4300,00	1100,00	558,52	558,52	
Saugios aplinkos užtikrinimo programa	02.		1247022,50	229800,00	196134,25	196134,25	
Prižiūrėti Telšių rajono vietinės reikšmės kelius ir kelio statinius	02.01.01.	T	69000,00	0,00	0,00	0,00	
Vietinės reikšmės kelių priežiūra Telšių miesto seniūnijoje	02.01.01.11.	TP	69000,00	0,00	0,00	0,00	
Užtikrinti gatvių apšvietimą ir tinkamą gatvių apšvietimo tinklų ir elektros įrenginių priežiūrą rajono gyvenvietėse	02.01.03.	T	260000,00	77000,00	67459,85	67459,85	
Gatvių apšvietimo užtikrinimas Telšių miesto seniūnijoje	02.01.03.01.	TP	260000,00	77000,00	67459,85	67459,85	
Rekonstruoti ir tvarkyti Telšių miesto ir kaimiškų vietovių viešąsias erdves	02.01.04.	T	567524,50	122800,00	110219,32	110219,32	
Gatvių pavadinimų informacinių lentelių įrengimas seniūnijoje Telšių miesto seniūnijoje	02.01.04.18.	TP	1500,00	0,00	0,00	0,00	
Viešojo naudojimo erdvių (tarp jų veikiančių ir neveikiančių kapinių) priežiūra rajono seniūnijoje Telšių miesto seniūnijoje	02.01.04.19.	TP	250022,50	43800,00	39192,19	39192,19	
Viešiųjų erdvių priežiūra Telšių mieste	2.01.04.22.	TP	316000,00	79000,00	71027,13	71027,13	

Teikti kokybiškas paslaugas rajono įstaigoms ir gyventojams	02.01.05.	T	14000,00	4500,00	3536,63	3536,63
Viešojo naudojimo pirtų priežiūra, Telsių mieste	02.01.05.03.02	TP	14000,00	4500,00	3536,63	3536,63
Dalyvauti atliekų tvarkymo infrastruktūros priežiūroje ir plėtrėje	02.02.03.	T	336500,00	25500,00	14918,45	14918,45
Atliekų tvarkymas (šukščių surinkimas ir išvežimas iš viešo naudojimo teritorijų), Telsių miesto seniūnijoje	02.02.03.08.	TP	336500,00	25500,00	14918,45	14918,45
Iš viso:		F+V	1636322,50	323400,00	264524,20	264524,20
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F				
1.2. Valdymo programos		V				
2.1. Pažangos uždaviniai		P				
2.2. Testinės veiklos uždaviniai		T	1636322,50	323400,00	264524,20	264524,20
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN				
3.2. Testinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	1636322,50	323400,00	264524,20	264524,20
3.3. Pervedimų priemonės		PR				

Senėnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Česlovas Ubartas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TELŠIŲ MIESTO
SENIŪNIJOS****2024 METŲ 3 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 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T1-39 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas Telšių miesto seniūnijos biudžeto asignavimų planas 2024 metams 1636322,50 eurų, ataskaitiniam laikotarpiui – 323400,00 eurų. Telšių miesto seniūnija per 2024 metų 3 mėnesius gavo 264524,20 eurų biudžeto asignavimų. Tai sudarė 81,8 % planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos 2024 m. kovo 31 d. mokėtinos sumos sudarė 83,3 tūkst. eurų, tame skaičiuje: 0,1 tūkst. eurų ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, 1,6 tūkst. eurų už degalus ir automobilių remontą, 39,3 tūkst. eurų gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos (šių sumą sudaro atliekų šalinimo iš viešųjų erdvių, Masčio ežero pakrantės priežiūros, gatvių apšvietimo elektros energijos išlaidos), 0,1 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos, 10,4 tūkst. eurų materialiojo turto remonto ir priežiūros išlaidos, 2,1 tūkst. eurų už komunalines paslaugas, 0,5 tūkst. eurų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 28,4 tūkst. eurų darbo užmokesčio, 0,6 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokos, 0,2 tūkst. eurų darbdavių socialinė parama pinigais.

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 – 340,14 eurų. Jas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas bei komunalines paslaugas.

2024 metų pradžioje lėšų likučio banko sąskaitose nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis banko sąskaitose – 1106,86 eurai. Jį sudaro iš AB „Lietuvos draudimas“ gauta draudimo išmoka.

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 tarptautines 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

2024-04-22

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių miesto seniūnijos 2024 metų 3 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-22 Nr. B7-544
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	Adelė Pociuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-22 16:02
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
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česlovas Ubartas Seniūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-22 16:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-07 15:02 - 2026-06-06 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 2024 metų 3 mėnesių ataskaitos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240418.1
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	2024-07-01 nuorašą suformavo Lina Valnickienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-