

Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnija, 180881651, Vytauto g. 2, Varniai, Telšių rajonas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. birželio 30 d. Nr.

(data)

Suvestinė

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	100058
				Departamento	
				Įstaigos	180881651
				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	382 106,09	224 706,09	168 613,12	168 612,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	298 500,00	163 500,00	142 000,80	142 000,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	288 300,00	156 100,00	136 435,24	136 435,24
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	288 300,00	156 100,00	136 435,24	136 435,24
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	288 300,00	156 100,00	136 435,24	136 435,24
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	288 300,00	156 100,00	136 435,24	136 435,24
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10 200,00	7 400,00	5 565,56	5 565,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10 200,00	7 400,00	5 565,56	5 565,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10 200,00	7 400,00	5 565,56	5 565,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10 200,00	7 400,00	5 565,56	5 565,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	78 406,09	56 106,09	22 151,75	22 151,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	78 406,09	56 106,09	22 151,75	22 151,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	78 406,09	56 106,09	22 151,75	22 151,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	78 406,09	56 106,09	22 151,75	22 151,15
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 200,00	700,00	439,13	439,13
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	12 660,27	6 260,27	4 062,97	4 062,97
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	1 200,00	500,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	600,00	415,70	415,70
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	12 300,00	8 000,00	6 321,87	6 321,87
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	16 700,00	15 700,00	3 343,63	3 343,63
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	700,00	192,00	192,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22 445,82	17 745,82	5 131,11	5 131,11
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 000,00	600,00	212,46	212,46

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	900,00	400,00	45,58	45,58
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8 600,00	4 900,00	1 987,30	1 986,70
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	5 200,00	5 100,00	4 460,57	4 460,57
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	5 200,00	5 100,00	4 460,57	4 460,57
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	5 200,00	5 100,00	4 460,57	4 460,57
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	5 200,00	5 100,00	4 460,57	4 460,57
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	5 200,00	5 100,00	4 460,57	4 460,57
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	147	9 000,00	3 000,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	148	9 000,00	3 000,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	149	9 000,00	3 000,00		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	9 000,00	3 000,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	9 000,00	3 000,00		
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	9 000,00	3 000,00		
						IŠ VISO	330	391 106,09	227 706,09	168 613,12	168 612,52

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rolandas Bružas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnija, įm.k. 180881651, Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

PUSMETINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019-08-07 Nr. 1

(data)

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	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
1.01.01.30.	Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Varnių seniūnijoje	1.7.1.1.1.	6,20	4,00	64,52	-2,20	-0,20	2.2	Del mažesnio, nei planuota poreikio	
1.01.01.34.	Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Varnių seniūnijoje	1.7.1.1.1.					-2,00	1.2	Netikslus planavimas	
		Iš viso pagal 01 programą:	6,20	4,00	64,52	-2,20	-2,20			
5.03.01.01.	Bedarbių užimtumo rėmimas Varnių seniūnijoje	1.7.1.1.1.	5,60	2,40	42,86	-3,20	-3,20	1.2	Netikslus planavimas	
		Iš viso pagal 05 programą:	5,60	2,40	42,86	-3,20	-3,20			

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Senitmas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

Rolandas Bružas

(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuvienė

(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.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti išpareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neuzimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VARNIŲ SENIŪNIJOS

2019 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnija yra savivaldybės filialas, įstaigos kodas 180881651.

Savivaldybės administracijos Varnių seniūnija yra adresu: Vytauto g. 2, Varniai., Telšių r. Ji yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administracijos Varnių seniūnijos apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės administracijos Varnių seniūnijos biudžeto asignavimų planas 2019 metų I pusmetį buvo 227706,09 eurais. Savivaldybės administracijos Varnių seniūnija per 2019 metų I pusmetį gavo 168613,12 eurų biudžeto asignavimų. Tai sudaro 74,05 % planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano. (Priedas Forma Nr.2).

Savivaldybės administracijos Varnių seniūnijos asignavimų plano ir asignavimų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusių biudžetinių metų I pusmečiu pagal ekonominius straipsnius ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas pateikti 1 ir 4 lentelėse.

1 lentelė

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas 2018 metų pirmo pusmečio	Asignavimų planas 2019 metų pirmo pusmečio	Plano pokytis lyginant su praėjusiais biudžetinėmis pirmo pusmečio metais	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2018 metais pirmą pusmetį	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2019 metais pirmą pusmetį	Asignavimų panaudojimo (kasinės) pokytis lyginant su praėjusiais biudžetinėmis pirmo pusmečio metais
142 Specialioji dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti							
		5 900,00	6 200,00	300,00	4 522,52	4 046,39	-476,13
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	3 700,00	4 900,00	1 200,00	3 361,25	3 896,25	535,00
2.1.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1 100,00	100,00	-1 000,00	1 024,50	56,50	-968,00
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	200,00	200,00	0,00	36,77	39,17	2,40
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	200,00	200,00	0,00			0,00
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	100,00	100,00	0,00			0,00
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	100,00	100,00	0,00			0,00
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	100,00	200,00	100,00	100,00		-100,00
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	100,00		-100,00			0,00
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	300,00	300,00	0,00			0,00
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais		100,00	100,00		54,47	54,47

)

)

0

5

Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. birželio 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.06.30 Nr. 2

(data)

Kodas

Viso seniūnijoje

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	13,7	42,6	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	11,3	27,7	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8,6	27,0	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	8,6	27,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1,2	3,5		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6		0,0		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	2,7	0,7	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	2,7	0,7	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2,4	14,9	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	2,4	14,9	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,1	0,1	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,2	0,9	x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	1,3	1,7	x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0,1	0,2	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		0,0	x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,7	8,6	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		0,0	x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		3,4	x	0,0
2 3	Palūkanos	26	0,0		x	0,0

3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	106	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111			x	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132				
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x	
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
						IŠ VISO (2+3)	137	13,7	42,6		0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	1,1	0,8
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	1,1	0,8

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Rolandas Bružas

(vardas, pavardė)

Adelė Pociuvienė