

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija, 180881847, Stoties g.1, Tryškių mstl., Telšių rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresai)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100027
	Departamento			
	Įstaigos			180881847
	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	150 574,25	119 074,25	92 262,97	92 262,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	109 200,00	85 200,00	68 102,27	68 102,27
2 1 1	Darbo užmokestis	3	105 500,00	82 000,00	66 146,83	66 146,83
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	105 500,00	82 000,00	66 146,83	66 146,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	105 500,00	82 000,00	66 146,83	66 146,83
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	105 500,00	82 000,00	66 146,83	66 146,83
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 700,00	3 200,00	1 955,44	1 955,44
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 700,00	3 200,00	1 955,44	1 955,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 700,00	3 200,00	1 955,44	1 955,44
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 700,00	3 200,00	1 955,44	1 955,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	40 874,25	33 374,25	24 001,69	24 001,69
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	40 874,25	33 374,25	24 001,69	24 001,69
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	40 874,25	33 374,25	24 001,69	24 001,69
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	40 874,25	33 374,25	24 001,69	24 001,69
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	79,15	79,15
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 274,25	4 674,25	2 913,12	2 913,12
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	9 000,00	7 400,00	5 631,59	5 631,59
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11 400,00	10 700,00	10 404,81	10 404,81
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00		

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	5 900,00	4 500,00	3 108,85	3 108,85
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00	600,00	102,00	102,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	400,00	102,00	102,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6 100,00	4 300,00	1 660,17	1 660,17
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	500,00	159,01	159,01
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	500,00	500,00	159,01	159,01
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	500,00	500,00	159,01	159,01
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	500,00	500,00	159,01	159,01
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	500,00	159,01	159,01
						IŠ VISO	330	150 574,25	119 074,25	92 262,97	92 262,97

Vyr. specialistė, pavaduojanti seniūną
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gražina Kražauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRYŠKIŲ SENIŪNIJOS

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, kurio kodas 180881847.

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija yra adresu: Stoties g. 1, Tryškių mstl., Telšių r. Ji yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos metinis asignavimų planas – 150,6 tūkst. Eurų, ataskaitinio laikotarpio – 119,1 tūkst. eurų

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija per ataskaitinį laikotarpį gavo 92,3 tūkst. Eurų biudžeto asignavimų. Tai sudaro 77,48 % planuotų asignavimų. Per šiuo metų tris ketvirčius panaudojo 92,3 tūkst. Eurų biudžeto asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršija biudžeto išlaidų sąmatos trijų ketvirčių plano. (Priedas Forma Nr. 2)

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos devynių mėnesių biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas pateiktas 1 lentelėje, pagal priemones 2 lentelėje, pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją pateikta 3 lentelėje.

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal
programas 2019-09-30

1 lentelė

Programa	Asignavimų planas ketvirčio Eur	Panaudoti asignavimai (kasinės) Eur	Plano likutis, Eur	Panaudoti asignavimai lyginant su planu %
01 – savivaldybės valdymas	91800,00	71065,17	20734,83	77,41
02 – saugios aplinkos užtikrinimas	24474,25	19364,19	5110,06	79,12
05 – Ekonomikos ir verslo skatinimas	2800,00	1833,61	966,39	65,49
Iš viso:	119074,25	92262,97	26811,28	77,48

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal priemones 2019-09-30

2 lentelė

Programa	Asignavimų planas ketvirčio Eur	Panaudoti asignavimai (kasinės) Eur	Plano likutis, Eur	Panaudoti asignavimai lyginant su planu %
1.01.01.09.01. Tryškių seniūnijos darbo organizavimas	84200,00	63956,80	20243,20	75,96
1.01.01.30.32. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Tryškių seniūnijoje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.34.32. Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Tryškių seniūnijoje	7600,00	7108,37	491,63	93,53
2.01.01.06. Vietinės reikšmės kelių priežiūra Tryškių seniūnijoje	9800,00	9795,81	4,19	99,96
2.01.03.01.32. Gatvių apšvietimo užtikrinimas Tryškių seniūnijoje	3700,00	2231,59	1468,41	60,31
2.01.04.19.32. Viešojo naudojimo erdvių (tarp jų veikiančių ir neveikiančių kapinių) priežiūra Tryškių seniūnijoje	8074,25	5513,34	2560,91	68,28
2.01.05.01.32. Telšių rajono socialinio Būsto butų priežiūra, remontas ir Administravimas Tryškių seniūnijoje	200,00	1,75	198,25	0,89
2.01.05.03.32. Viešojo naudojimo pirčių priežiūra Tryškių seniūnijoje	1200,00	697,09	502,91	58,09
2.02.03.08.32. Atliekų tvarkymas (šiukšlių surinkimas ir išvežimas iš viešo Naudojimo teritorijų) Tryškių sen.	1500,00	1124,61	375,39	74,97
5.03.01.01.32. Bedarbių užimtumo rėmimas Tryškių seniūnijoje	2800,00	1833,61	966,39	65,49
Iš viso:	119074,25	92262,97	26811,28	77,48

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją 2019-09-30

3 lentelė

Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
	Metams	Ataskaitiniam laikotarpiui		
Darbo užmokestis pinigais	105500,00	82000,00	66146,83	66146,83
Socialinio draudimo įmokos	3700,00	3200,00	1955,44	1955,44
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	200,00	200,00	79,15	79,15
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	6274,25	4674,25	2913,12	2913,12
Komandiruočių išlaidos	200,00	200,00	0,00	0,00

Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	9000,00	7400,00	5631,59	5631,59
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	11400,00	10700,00	10404,81	10404,81
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	400,00	400,00	0,00	0,00
Komunalinės paslaugos	5900,00	4500,00	3108,85	3108,85
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	900,00	600,00	102,00	102,00
Reprezentacinės išlaidos	500,00	400,00	102,00	102,00
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	6100,00	4300,00	1660,17	1660,17
Darbdavių socialinė parama pinigais	500,00	500,00	159,01	159,01
Iš viso:	150574,25	119074,25	92262,97	92262,97

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos mokėtinos biudžeto lėšų sumos 2019 metų rugsėjo 30 d., palyginti su metų pradžia dėl negautų asignavimų didėjo 9,1 tūkst. Eur. (priedas Forma Nr. 4)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos gautinos sumos yra 732,41 Eur, jas sudaro išrašytos sąskaitos už šildymą, elektros energijos kompensavimą, patalpų nuomą.

Vyr. specialistė, pavaduojanti seniūną



Gražina Kražauskienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr. specialistė Oksana Janutienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-18 Nr.03

(data)

Bendras

Kodas

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	1,4	10,5	0,0	0,1	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,1	7,5	0,0	0,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,1	7,2	0,0	x	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,1	7,2		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		0,7		x	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	0,3	x	0,0	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,3	x		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,3	3,0	0,0	0,1	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	1,3	3,0	0,0	0,1	
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		0,0	x		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,4	1,2	x		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15		0,0	x		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16		0,0		x	
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	0,4	0,8	x		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18		0,0	x		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		0,5	x	0,1	
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		0,0	x		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,5	0,3	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		0,0	x		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		0,2	x		
2	3					Palūkanos	26	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1				Palūkanos	27	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x		
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x		
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36	0,0	0,0	x		0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x		
2	3	2				Žemės nuoma	40	0,0	0,0	x		0,0
2	3	2	1			Žemės nuoma	41	0,0	0,0	x		0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	42			x		
2	4					Subsidijos	43	0,0	0,0	x		0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	44	0,0	0,0	x		0,0
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	45			x		
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	46			x		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	47			x		
2	5					Dotacijos	48	0,0	0,0	x		0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	49	0,0	0,0	x		0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52	0,0	0,0	x		0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55	0,0	0,0	x		0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x		
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58					
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59					
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60	0,0	0,0	x		0,0
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	61	0,0	0,0	x		0,0
2	6	1	1	1	1	Muitai	62			x		
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x		
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	64	0,0	0,0	x		0,0
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x		
2	6	3				Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	66	0,0	0,0	x		0,0
2	6	3	1	1	1	Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x		
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68	0,0	0,0	x		0,0

						IŠ VISO (2+3)	137	1,4	10,5	0,0	0,1
--	--	--	--	--	--	----------------------	-----	-----	------	-----	-----

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			2	IŠLAIDOS
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	0,9	0,8

Vyr. specialistė, pavaduojanti seniūną
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Kražauskienė
(vardas, pavardė)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas, pavardė)

Ruošė:

Vyr. specialistė
Oksana Janutienė



