

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. Nr. 4

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100127
	Departamento		
	Įstaigos		180882187
	Programos		

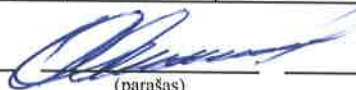
(eurais, ct)

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	866 700,00	866 700,00	866 035,00	866 035,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	178 350,00	178 350,00	178 002,87	178 002,87
2 1 1	Darbo užmokestis	3	173 200,00	173 200,00	172 826,05	172 826,05
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	173 200,00	173 200,00	172 826,05	172 826,05
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	173 200,00	173 200,00	172 826,05	172 826,05
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	173 200,00	173 200,00	172 826,05	172 826,05
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5 150,00	5 150,00	5 176,82	5 176,82
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 150,00	5 150,00	5 176,82	5 176,82
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 150,00	5 150,00	5 176,82	5 176,82
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 150,00	5 150,00	5 176,82	5 176,82
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	518 000,00	518 000,00	517 789,22	517 789,22
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	518 000,00	518 000,00	517 789,22	517 789,22
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	518 000,00	518 000,00	517 789,22	517 789,22
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	518 000,00	518 000,00	517 789,22	517 789,22
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 100,00	1 100,00	1 029,57	1 029,57
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	9 600,00	9 600,00	9 591,82	9 591,82
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	56,40	56,40
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	376 900,00	376 900,00	376 814,95	376 814,95
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	108 900,00	108 900,00	108 885,49	108 885,49

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	229,00	229,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 200,00	15 200,00	15 192,26	15 192,26
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	400,00	377,99	377,99
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 200,00	1 200,00	1 199,90	1 199,90
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 300,00	4 300,00	4 311,84	4 311,84
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	9 350,00	9 350,00	9 242,91	9 242,91
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	9 350,00	9 350,00	9 242,91	9 242,91
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	9 350,00	9 350,00	9 242,91	9 242,91
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	9 350,00	9 350,00	9 242,91	9 242,91
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	9 350,00	9 350,00	9 242,91	9 242,91
2	8					Kitos išlaidos	121	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
2	8	1				Kitos išlaidos	122	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
						IŠ VISO	330	866 700,00	866 700,00	866 035,00	866 035,00

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Česlovas Ubartas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TELŠIŲ MIESTO
SENIŪNIJOS**

2019 METŲ BIUDŽETO 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 miesto seniūnijos biudžeto asignavimų planas 2019 metams buvo 866,7 tūkst. eurų. Telšių miesto seniūnija per 2019 metus gavo 866,0 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Tai sudarė 99,92 % planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos 2019 m. gruodžio 31 d. mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas nesuėjęs – 54,0 tūkst. eurų. Mokėtinas sumas sudaro: 23,0 tūkst. eurų SĮ „Telšių butų ūkis“ už atliekų išvežimą, miesto tvarkymo darbus, 15,8 tūkst. eurų AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energiją, 8,1 tūkst. eurų UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų sutvarkymą, 5,4 tūkst. eurų UAB „Telšių keliai“ už gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą ir remontą, 0,8 tūkst. eurų UAB „Litesko filialas „Telšių šiluma“ už seniūnijos patalpų šildymą, 0,2 tūkst. eurų UAB „Viada“ už degalus seniūnijos transportui, 0,1 tūkst. eurų UAB „Toi Toi Lietuva“ už tualetų priežiūrą, 0,3 tūkst. eurų darbo užmokesčio, 0,3 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokos.

Likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, 2019 m. gruodžio 31 d.

Programa	Ekonominės klasifikacijos straipsnis		Finansavimo šaltinis	Mokėtina suma, kurios apmokėjimo terminas yra suėjęs (eurais)	Mokėtinos sumos susidarymo pagrindas	Mokėtinos sumos susidarymo priežastys
02 programa "Saugios aplinkos užtikrinimas"	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	151 Savivaldybės biudžeto lėšos	343,01	Už transporto paslaugas SĮ "Butų ūkis". Sąskaita 2019-11-29	Liko neapmokėtas kreditorinis įsiskolinimas, nes gautų sąskaitų suma viršijo planuotus asignavimus
	2.2.1.1.1.12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos		8590,72	Už atliekų išvežimą - 8120,56, už gatvių šlavimą - 457,63, už šviesoforų elektros energiją - 12,53 SĮ "Butų ūkis". Sąskaitos 2019-11-29	

02 programa "Saugios aplinkos užtikrinimas"	2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	151 Savivaldybės biudžeto lėšos	638,76	Už šviesoforų eksploatavimą - 277,97 ŠĮ "Butų ūkis", už dekoracijų remontą - 360,79 UAB "Telšių keliai" . Sąskaitos 2019-11- 29	Liko neapmokėtas kreditorinis įsiskolinimas, nes gautų sąskaitų suma viršijo planuotus asignavimus
	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		10,62	Už saugos paslaugas UAB "Grifs AG". Sąskaita 2019-12- 10	
Iš viso:				9583,11		

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos gautinos sumos metų pabaigai – 49,47 eurų. Jas sudaro gautinos sumos už suteiktas komunalines paslaugas. Išankstiniai apmokėjimai už laikraščių prenumeratą sudaro 25,80 eurų.

2019 metų pradžioje ir metų 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

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 Telšių miesto seniūnija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-27 Nr. 04

(data)

Bendras

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

180882187

(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	20,5	63,6		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,9	0,6		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,6	0,3		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,6	0,3	v	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,3	0,3	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,3	0,3	v	x
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	19,6	63,0		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	19,6	63,0		
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			x
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,2	1,1	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	17,0	54,3	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	1,3	6,4	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20				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	0,9	1,1	x	

Kodas

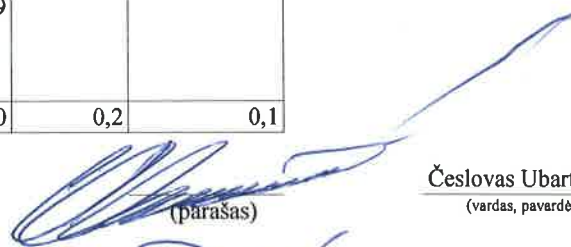
Ministerijos / Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos _____ 180882187
 (tūkst. eurų)


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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,1	0,1	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72			x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	79				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80			x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104			x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105			x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	20,5	63,6		

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

Seniūnas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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


 Česlovas Ubartas
 (vardas, pavardė)


 Adelė Pociuvienė
 (vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
 vyriausioji specialistė
Lina Valnickienė



Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija
(įstatymų patvirtinimas, kodas įstatymų sistemoje registre, atkreipti)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

medis (metinis, praeities)
ATASKAITA
2020-01-23 Nr. 2
(metai) (data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Neuokrypis	Neuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimai
1	2	3	4	5	6=54*100	7=5-4	8	9	10
1.01.01.30.37	Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Telšių miesto seniūnijoje	1.7.1.1.1	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0		
5.03.01.01.37	Bedarbių užimtumą remianis Telšių miesto seniūnijoje	1.7.1.1.1	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0		
		II viso pagal 5 programai:	26.2	25.9	98.9	-0.3	-0.3	1	Personalo kaiza ir laikinas nedarbingumas
		III viso pagal 5 programai:	26.2	25.9	98.9	-0.3	-0.3	1	

* Atskaitose 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 numerai: nurodyti Formos Nr. 3 priel. Visam šaltinui skirtingose eilutėse patalpa nurodyti kelti asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

Seniūnas

Subalansuotas apskaitos skyriaus vedėjas

Ceslovas Ubaras
(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuviene
(vardas ir pavardė)

PIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaiza ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos šaltinės
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų porcijų
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsienio šalių pirkimų ir paslaugų tiekimo ir administracijos procedūros
2.5.	Užsienio vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalties valdymas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstatigose organizacijose
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiai, dėl nežiniųjų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tiksliniais atostogų

** Pavyzdžiai, dėl apskaitos darbo užmožio ir atostoginių išmokėjimo klaid, netiesiogiai, net būvo sąplaukio

*** Kitos nebevardinamos priežastys, kurias apima 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalūs paaiškinimai"

**** Pavyzdžiai, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po suskaidinio laikotarpio pabaigos

