

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TELŠIŲ MIESTO
SENIŪNIJOS**

2020 METŲ II KETVIRČIO 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 2020 metams 966588,50 eurų, ataskaitiniam laikotarpiui – 516888,50 eurų. Telšių miesto seniūnija per 2020 metų antrą ketvirtį gavo 393336,49 eurų biudžeto asignavimų. Tai sudarė 76 % planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos 2020 m. birželio 30 d. mokėtinos sumos sudarė 45,9 tūkst. eurų, tame skaičiuje: 0,1 tūkst. eurų už ryšių paslaugas, 1,1 tūkst. eurų už degalus ir automobilių remontą, 18,8 tūkst. eurų gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, 6,9 tūkst. eurų materialiojo turto remonto ir priežiūros išlaidos, 0,5 tūkst. eurų už komunalines paslaugas, 0,1 tūkst. eurų kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 1,3 tūkst. eurų ilgalaikio materialiojo turto (krūmapjovių) įsigijimo išlaidos 16,7 tūkst. eurų darbo užmokesčio, 0,4 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 – 376,65 eurų. Jas sudaro gautinos sumos už suteiktas komunalines paslaugas.

2020 metų pradžioje ir ataskaitinio ketvirčio 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

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. sausio 1 d. Nr. B2-02

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	100129
					Departamento	
					Įstaigos	180882187
					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	937 088,50	492 388,50	393 336,49	393 336,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	201 763,06	108 363,06	80 220,78	80 220,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	195 900,00	105 000,00	77 785,41	77 785,41
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	195 900,00	105 000,00	77 785,41	77 785,41
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	195 900,00	105 000,00	77 785,41	77 785,41
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	195 900,00	105 000,00	77 785,41	77 785,41
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5 863,06	3 363,06	2 435,37	2 435,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 863,06	3 363,06	2 435,37	2 435,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 863,06	3 363,06	2 435,37	2 435,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 863,06	3 363,06	2 435,37	2 435,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	566 788,50	298 988,50	244 310,35	244 310,35
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	566 788,50	298 988,50	244 310,35	244 310,35
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	566 788,50	298 988,50	244 310,35	244 310,35
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	566 788,50	298 988,50	244 310,35	244 310,35
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 100,00	600,00	326,49	326,49
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15 300,00	8 500,00	8 211,42	8 211,42
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	376 800,00	197 600,00	164 270,23	164 270,23

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	100129
Departamento	
Istaigos	180882187
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 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 400,00	1 400,00	206,91	206,91
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	153 888,50	81 488,50	63 773,46	63 773,46
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	200,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8 800,00	5 600,00	4 997,06	4 997,06
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 000,00	200,00	63,92	63,92
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 200,00	500,00	194,00	194,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6 300,00	2 800,00	2 266,86	2 266,86
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 036,94	1 936,94	1 548,88	1 548,88
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	2 036,94	1 936,94	1 548,88	1 548,88
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	2 036,94	1 936,94	1 548,88	1 548,88
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	2 036,94	1 936,94	1 548,88	1 548,88
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2 036,94	1 936,94	1 548,88	1 548,88
2 8	Kitos išlaidos	121	166 500,00	83 100,00	67 256,48	67 256,48
2 8 1	Kitos išlaidos	122	166 500,00	83 100,00	67 256,48	67 256,48
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	166 500,00	83 100,00	67 256,48	67 256,48
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	166 500,00	83 100,00	67 256,48	67 256,48
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	166 500,00	83 100,00	67 256,48	67 256,48
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	29 500,00	24 500,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	29 500,00	24 500,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	29 500,00	24 500,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	29 500,00	24 500,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	29 500,00	24 500,00		
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	21 000,00	21 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	8 500,00	3 500,00		
	IŠ VISO	331	966 588,50	516 888,50	393 336,49	393 336,49

Seniūnas

(istaigos 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 seniūnija
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(mėnuo, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.01

(data)

Nr. 2

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

02. programa "Saugios aplinkos užtikrinimas" 33 lėšos

Pavadinimas*	Pertesas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Išstatymu patvirtintos įmokos metams**	Fakcinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negauntas asignavimų likutis iš lėšų (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis spaskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.		900.00	79.61	0.00	0.00	79.61	0.00	79.61		
1.2. Finansavimo šaltinis ...										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis ...										
2.2. Finansavimo šaltinis ...										

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265

** Del Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo*

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Česlovas Ubarbas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-07-14 Nr. 1

(data)

1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Pianas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1.01.01.22.	Gyvenamosios vietos deklaravimo organizavimas	1.7.1.1.1	4,2	2,4	57,1	-1,8	-1,5	1.2	Netikslus planavimas
1.01.01.30.37	Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Telšių	1.7.1.1.1	4,2	2,4	57,1	-1,8	-0,3	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
5.03.01.01.37	Bedarbių užimtumo remimas Telšių miesto seniūnijoje	1.7.1.1.1	17,9	8,5	47,5	-9,4	-9,4	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		Iš viso pagal 1 programą:	4,2	2,4	57,1	-1,8	-1,8		
		Iš viso pagal 5 programą:	17,9	8,5	47,5	-9,4	-9,4		

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinis nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta 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“.

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

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Česlovas Ubartas

(vardas ir pavardė)

Adele Pociuviėnė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaista ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies velavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

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

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

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