

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TELŠIŲ MIESTO
SENIŪNIJOS**

2021 METŲ III 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 2021 metams 981057,96 eurų, ataskaitiniam laikotarpiui – 717457,96 eurų. Telšių miesto seniūnija per 2021 metų trečią ketvirtį gavo 659851,26 eurų biudžeto asignavimų. Tai sudarė 92 % planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos 2021 m. rugsėjo 30 d. mokėtinos sumos sudarė 74,4 tūkst. eurų, tame skaičiuje: 0,1 tūkst. eurų už ryšių paslaugas, 0,5 tūkst. eurų už degalus ir automobilių remontą, 47,5 tūkst. eurų gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, 0,2 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos, 7,3 tūkst. eurų materialiojo turto remonto ir priežiūros išlaidos, 0,9 tūkst. eurų už komunalines paslaugas, 0,1 tūkst. eurų už kitas prekes ir paslaugas, 17,3 tūkst. eurų darbo užmokesčio, 0,1 tūkst. eurų darbdavių socialinė parama pinigais, 0,4 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokos.

2021 m. rugsėjo 30 d. likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas suėjęs – 2793,40 eurai.

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"	2.2.1.1.1.12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	151 Savivaldybės biudžeto lėšos	2973,40	SĮ „Telšių butų ūkis“ sąskaitos 2021-08-31 TBUN Nr. 12108 už gatvių šlavimą – 1424,81 Uer.; TBUN Nr. 12107 už žolės pjovimą – 1548,59 Eur.	Liko neapmokėtas kreditorinis įsiskolinimas, nes gautos sąskaitos sumos viršijo planuotus asignavimus

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 205,79 eurų. Jas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas bei komunalines paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje – 55,50 eurų. 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

Sudarė: Vyr. specialistė Lina Valnickienė



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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. B2-3
(data)

(programos pavadinimas)

									Kodas
									100132
									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	978 057,96	714 457,96	659 851,26	659 851,26
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	211 100,00	162 800,00	146 661,26	146 661,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	206 300,00	159 000,00	143 156,60	143 156,60
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	206 300,00	159 000,00	143 156,60	143 156,60
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	206 300,00	159 000,00	143 156,60	143 156,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	206 300,00	159 000,00	143 156,60	143 156,60
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 800,00	3 800,00	3 504,66	3 504,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 800,00	3 800,00	3 504,66	3 504,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 800,00	3 800,00	3 504,66	3 504,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 800,00	3 800,00	3 504,66	3 504,66
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	589 357,96	417 857,96	383 966,61	383 966,61
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	589 357,96	417 857,96	383 966,61	383 966,61
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	589 357,96	417 857,96	383 966,61	383 966,61
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	589 357,96	417 857,96	383 966,61	383 966,61
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 100,00	800,00	390,53	390,53
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17 300,00	12 400,00	5 480,81	5 480,81
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	800,00	800,00	646,13	646,13
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	30,00	30,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	418 400,00	292 200,00	281 743,74	281 743,74

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				100132
	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	5 000,00	3 300,00	1 441,80	1 441,80
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	129 657,96	96 357,96	85 700,60	85 700,60
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	100,00	45,00	45,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10 200,00	7 800,00	7 328,27	7 328,27
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 100,00	800,00	273,00	273,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 200,00	800,00	63,16	63,16
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4 100,00	2 200,00	823,57	823,57
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1 200,00	1 200,00	553,91	553,91
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1 200,00	1 200,00	553,91	553,91
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1 200,00	1 200,00	553,91	553,91
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1 200,00	1 200,00	553,91	553,91
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1 200,00	1 200,00	553,91	553,91
2 8	Kitos išlaidos	125	176 400,00	132 600,00	128 669,48	128 669,48
2 8 1	Kitos išlaidos	126	176 400,00	132 600,00	128 669,48	128 669,48
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	176 400,00	132 600,00	128 669,48	128 669,48
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	176 400,00	132 600,00	128 669,48	128 669,48
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	176 400,00	132 600,00	128 669,48	128 669,48
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3 000,00	3 000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 000,00	3 000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3 000,00	3 000,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3 000,00	3 000,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 000,00	3 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	3 000,00	3 000,00		
	IŠ VISO	335	981 057,96	717 457,96	659 851,26	659 851,26

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)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija, 180882187, Turgaus a. 7, Telšiai LT-87122

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-10-19 Nr. 3

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Bendras

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	35,3	74,4	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,4	17,7	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,1	17,3	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,1	17,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,0	2,1	
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,3	0,4	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	34,9	56,6	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	34,9	56,6	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			

2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, –delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0,1	
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44		0,1	
2	8					Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52		0,0	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53		0,0	
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54		0,0	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
						IŠ VISO (2 + 3)	61	35,3	74,4	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Česlovas Ubartas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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


(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Lina Valnickienė



Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

2021 M. RUGSĖJO 30D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.09.30 (data)

Nr. 03

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

02. programa "Saugios aplinkos užtikrinimas" 33 lėšos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymu patvirtinto įmokos metams**	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negausias asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									8	9
I Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.1 Finansavimo šaltinis I 4.1.1.1		900.00	499.99	0.00	0.00	499.99	0.00	499.99		
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 auskūre eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta 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 rodiklių patvirtinimo

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Senėlinas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Česlovas Ubartas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris) / centralizotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Adelė Pociutienė
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija, kodas 180882187

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2021 METŲ III KETVIRTĮ

2021.09.30 Nr. B7-2120

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

(Eurai)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos						
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinų iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)		
1	2	3	4	5	6	7		
		02 programa "Saugios aplinkos užtikrinimas"						
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (33 lėšos)	0,00	499,99	0,00	0,00	499,99	499,99	
	IŠ VISO:	0,00	499,99	0,00	0,00	499,99	499,99	

Seniūnas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Česlovas Ubartas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)