

Telšių rajono savivaldybės administracija, Zemaitės g.14, LT-87133, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

III ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016-10-15 Nr. 3

(data)

Telšių rajono savivaldybės administracija

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės
					Departamento
					Įstaigos
					180878299
					Programos
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	140	142,145,147,14	151,153,155	31,32,33	

(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	14617765,58	11701045,58	9876697,49	9876697,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4399690,00	3297800,00	2815770,95	2815770,95
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3358900,00	2516275,00	2161370,80	2161370,80
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3358900,00	2516275,00	2161370,80	2161370,80
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	3358900,00	2516275,00	2161370,80	2161370,80
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3358900,00	2516275,00	2161370,80	2161370,80
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1040790,00	781525,00	654400,15	654400,15
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1040790,00	781525,00	654400,15	654400,15
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1040790,00	781525,00	654400,15	654400,15
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1040790,00	781525,00	654400,15	654400,15
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5745907,58	5035977,58	4209648,78	4209648,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5745907,58	5035977,58	4209648,78	4209648,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5745907,58	5035977,58	4209648,78	4209648,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5745907,58	5035977,58	4209648,78	4209648,78
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	1300,00	1300,00	820,00	820,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	69800,00	57970,00	52941,03	52941,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	154550,00	126700,00	96744,23	96744,23
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	14926,00	14926,00	12897,06	12897,06
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	26600,00	22500,00	12503,47	12503,47
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	417673,85	368023,85	295391,48	295391,48
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	31200,00	24800,00	14212,93	14212,93
		3				
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	96500,00	79500,00	66744,38	66744,38

						Ministerijos / Savivaldybės	Kodas				
						Departamento					
						Istaigos	180878299				
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos						140	142,145,147,14	151,153,155	31,32,33		
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	44500,00	37800,00	33668,30	33668,30
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	1559459,27	1489459,27	1246050,88	1246050,88
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	15260,00	12860,00	5939,62	5939,62
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	6600,00	6600,00	2450,00	2450,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	1426200,00	1214550,00	1043726,38	1043726,38
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	1881238,46	1578888,46	1325559,02	1325559,02
2	3					Turto išlaidos	32	800,00	800,00	534,89	534,89
2	3	1				Palūkanos	33	800,00	800,00	534,89	534,89
2	3	1	1			Nerezidentams	34				
2	3	1	1	1		Nerezidentams	35				
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	44	800,00	800,00	534,89	534,89
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo lygiams	45	800,00	800,00	534,89	534,89
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	47	800,00	800,00	534,89	534,89
2	4					Subsidijos	53	409300,00	388200,00	362544,70	362544,70
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	409300,00	388200,00	362544,70	362544,70
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	409300,00	388200,00	362544,70	362544,70
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	409300,00	388200,00	362544,70	362544,70
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	57	329900,00	328800,00	320976,14	320976,14
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	79400,00	59400,00	41568,56	41568,56
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	98	3073400,00	2228000,00	1838893,36	1838893,36
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	3066600,00	2221800,00	1834163,36	1834163,36
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	3066600,00	2221800,00	1834163,36	1834163,36
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	3066600,00	2221800,00	1834163,36	1834163,36
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	3066600,00	2221800,00	1834163,36	1834163,36
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	109	6800,00	6200,00	4730,00	4730,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	110	6800,00	6200,00	4730,00	4730,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	111	6800,00	6200,00	4730,00	4730,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6800,00	6200,00	4730,00	4730,00
2	8					Kitos išlaidos	114	988668,00	750268,00	649304,81	649304,81
2	8	1				Kitos išlaidos	115	988668,00	750268,00	649304,81	649304,81
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	116	988668,00	750268,00	649304,81	649304,81
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	117	988668,00	750268,00	649304,81	649304,81
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	118	2000,00	2000,00	964,43	964,43
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	986668,00	748268,00	648340,38	648340,38
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	5593865,85	5053465,85	2379614,88	2379614,88
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	5585365,85	5044965,85	2371177,28	2371177,28
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	5508165,85	5001765,85	2335656,92	2335656,92
3	1	1	1			Žemė	142	375000,00	360300,00	186940,66	186940,66
3	1	1	1	1		Žemė	143	375000,00	360300,00	186940,66	186940,66
3	1	1	1	1	1	Žemė	144	375000,00	360300,00	186940,66	186940,66

						Kodas				
						Ministerijos / Savivaldybės				
						Departamento				
						Istaigos				
						180878299				
						Programos				
Finansavimo šaltinio										
Valstybės funkcijos						140	142,145,147,14	151,153,155	31,32,33	
3	1	1	2		Pastatai ir statiniai	145	4771827,70	4291527,70	1873819,50	1873819,50
3	1	1	2	1	Pastatai ir statiniai	146	4771827,70	4291527,70	1873819,50	1873819,50
3	1	1	2	1	Gyvenamieji namai	147	193700,00	185100,00	19785,68	19785,68
3	1	1	2	1	Negyvenamieji pastatai	148	1794727,70	1680427,70	993219,10	993219,10
3	1	1	2	1	Kiti pastatai ir statiniai	149	2783400,00	2426000,00	860814,72	860814,72
3	1	1	3		Mašinos ir įrenginiai	150	335638,15	323438,15	268350,76	268350,76
3	1	1	3	1	Mašinos ir įrenginiai	151	335638,15	323438,15	268350,76	268350,76
3	1	1	3	1	Transporto priemonės	152	44600,00	44600,00	35000,00	35000,00
3	1	1	3	1	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	291038,15	278838,15	233350,76	233350,76
3	1	1	4		Vertybės	155	3200,0	3200,0	3146,0	3146,0
3	1	1	4	1	Vertybės	156	3200,0	3200,0	3146,0	3146,0
3	1	1	4	1	Muziejinės vertybės	157				
3	1	1	4	1	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	158	3200,0	3200,0	3146,0	3146,0
3	1	1	4	1	Kitos vertybės	159				
3	1	1	5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	25700,00	23300,00	3400,00	3400,00
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	25700,00	23300,00	3400,00	3400,00
3	1	1	5	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	25700,00	23300,00	3400,00	3400,00
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	74000,00	43200,00	35520,36	35520,36
3	1	2	1		Nematerialusis turtas	164	74000,00	43200,00	35520,36	35520,36
3	1	2	1	1	Nematerialusis turtas	165	74000,00	43200,00	35520,36	35520,36
3	1	2	1	1	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	39900,00	39900,00	34020,36	34020,36
3	1	2	1	1	Kitas nematerialusis turtas	170	34100,00	3300,00	1500,00	1500,00
3	2				Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192	8500,00	8500,00	8437,60	8437,60
3	2	1			Vidaus	193	8500,00	8500,00	8437,60	8437,60
3	2	1	5		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212	8500,00	8500,00	8437,60	8437,60
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	213	8500,00	8500,00	8437,60	8437,60
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214	8500,00	8500,00	8437,60	8437,60
					IŠ VISO	307	20211631,43	16754511,43	12256312,37	12256312,37

Administracijos direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Urbonas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Ruošė: Vyr. specialistė Oksana Sadauskienė

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2016 METŲ TREČIO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 180878299.

Savivaldybės administracijos steigėjas yra Telšių rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Telšių rajono savivaldybės taryba.

Savivaldybės administracijos buveinė: Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai.

Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos ir vienuolikos seniūnijų apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės administracijos kartu su seniūnijomis metinis asignavimų planas – 20211,6 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio – 16754,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracija per tris ketvirčius gavo 12256,3 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 73,15 % planuotų asignavimų. Savivaldybės administracija per šių metų tris ketvirčius panaudojo 12256,3 tūkst. Eur biudžeto asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršija biudžeto išlaidų sąmatos devynių mėnesių plano. Savivaldybės administracijos trijų ketvirčių biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas pateiktas 1 lentelėje, pagal priemones 2 lentelėje.

1 lentelė

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas 2016-09-30

Programa	Asignavimų planas ketvirčio, Eurais, centais	Panaudoti asignavimai (kasinės),	Plano likutis,	Panaudoti asignavimai lyginant su planu, %
01 - Savivaldybės valdymas	4060429,73	3497668,20	562761,53	86,14
02 - Saugios aplinkos užtikrinimas	5118015,85	3502610,67	1615405,18	68,44
03 - Sveikatos priežiūra	511065,85	302416,83	208649,02	59,17
04 - Išsilavinusios visuomenės ugdymas	2249600,00	1336379,27	913220,73	59,41
05 - Ekonomikos ir verslo skatinimas	875100,00	607943,22	267156,78	69,47
06 - Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas	1240400,00	903848,49	336551,51	72,87
07 - Socialinės paramos įgyvendinimas	2699900,00	2105445,69	594454,31	77,98
IŠ VISO:	16754511,43	12256312,37	4498199,06	73,15