

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Telšių rajono savivaldybės administracija, 180878299, Žemaitės 14, Telšiai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**

**2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. 4

(data)

**SUVESTINĖ**

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				180878299
Programos				
Finansavimo šaltinio				14;15;18;3
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	15 917 098,09	15 917 098,09	15 777 388,37	15 777 388,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 782 281,87	4 782 281,87	4 767 665,23	4 767 665,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 635 349,32	3 635 349,32	3 624 917,00	3 624 999,96
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 635 349,32	3 635 349,32	3 624 917,00	3 624 999,96
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 635 349,32	3 635 349,32	3 624 917,00	3 624 999,96
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 635 349,32	3 635 349,32	3 624 917,00	3 624 999,96
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1 146 932,55	1 146 932,55	1 142 748,23	1 142 665,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 146 932,55	1 146 932,55	1 142 748,23	1 142 665,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 146 932,55	1 146 932,55	1 142 748,23	1 142 665,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1 146 932,55	1 146 932,55	1 142 748,23	1 142 665,27
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	6 394 140,30	6 394 140,30	6 320 313,62	6 320 313,62
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	6 394 140,30	6 394 140,30	6 320 313,62	6 320 313,62
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	6 394 140,30	6 394 140,30	6 320 313,62	6 320 313,62
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	6 394 140,30	6 394 140,30	6 320 313,62	6 320 313,62
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	550,00	550,00	550,00	550,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	820,00	820,00	702,10	702,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	44 698,66	44 698,66	44 486,38	44 478,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	141 936,35	141 936,35	138 539,19	138 539,19
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	19 127,96	19 127,96	18 645,13	18 645,13
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	32 822,00	32 822,00	32 142,88	32 142,88
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	674 800,00	674 800,00	670 866,16	670 866,16
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	24 706,57	24 706,57	24 530,46	24 530,46

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	1 501 214,96	1 501 214,96	1 495 790,18	1 495 790,18
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	14 785,00	14 785,00	13 615,14	13 615,14
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	56 408,07	56 408,07	53 610,26	53 610,26
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 595 053,36	1 595 053,36	1 592 797,29	1 592 805,59
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	156 666,68	156 666,68	156 417,17	156 417,17
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	30 400,00	30 400,00	30 406,40	30 406,40
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	117 286,42	117 286,42	112 103,94	112 103,94
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 982 864,27	1 982 864,27	1 935 110,94	1 935 110,94
2	3					Palūkanos	33	345,62	345,62	329,89	329,89
2	3	1				Palūkanos	34	345,62	345,62	329,89	329,89
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	45,62	45,62	45,62	45,62
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	45,62	45,62	45,62	45,62
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	45,62	45,62	45,62	45,62
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	45	300,00	300,00	284,27	284,27
2	3	1	3	1		Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	46	300,00	300,00	284,27	284,27
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	48	300,00	300,00	284,27	284,27
2	4					Subsidijos	54	380 156,62	380 156,62	380 149,22	380 149,22
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	380 156,62	380 156,62	380 149,22	380 149,22
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	380 156,62	380 156,62	380 149,22	380 149,22
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	380 156,62	380 156,62	380 149,22	380 149,22
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	59	344 556,62	344 556,62	344 556,62	344 556,62
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	60	35 600,00	35 600,00	35 592,60	35 592,60
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	3 154 070,50	3 154 070,50	3 130 296,35	3 130 296,35
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	3 134 442,00	3 134 442,00	3 112 325,97	3 112 325,97
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	3 134 442,00	3 134 442,00	3 112 325,97	3 112 325,97
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	3 134 442,00	3 134 442,00	3 112 325,97	3 112 325,97
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	3 134 442,00	3 134 442,00	3 112 325,97	3 112 325,97
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	19 628,50	19 628,50	17 970,38	17 970,38
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	19 628,50	19 628,50	17 970,38	17 970,38
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	19 628,50	19 628,50	17 970,38	17 970,38
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	19 608,50	19 608,50	17 970,38	17 970,38
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	121	20,00	20,00		
2	8					Kitos išlaidos	122	1 206 103,18	1 206 103,18	1 178 634,06	1 178 634,06
2	8	1				Kitos išlaidos	123	1 206 103,18	1 206 103,18	1 178 634,06	1 178 634,06
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1 206 103,18	1 206 103,18	1 178 634,06	1 178 634,06
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	1 206 103,18	1 206 103,18	1 178 634,06	1 178 634,06
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	1 206 103,18	1 206 103,18	1 178 634,06	1 178 634,06
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	8 883 106,82	8 883 106,82	8 162 222,32	8 162 222,32
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	8 874 606,82	8 874 606,82	8 153 784,72	8 153 784,72
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	8 719 891,23	8 719 891,23	8 006 261,74	8 006 261,74

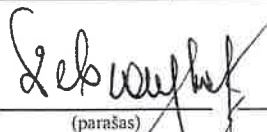
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	151	417 000,00	417 000,00	354 169,87	354 169,87
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	152	417 000,00	417 000,00	354 169,87	354 169,87
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	153	417 000,00	417 000,00	354 169,87	354 169,87
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	7 760 666,14	7 760 666,14	7 142 059,90	7 142 059,90
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	7 760 666,14	7 760 666,14	7 142 059,90	7 142 059,90
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	296 919,17	296 919,17	212 680,23	212 680,23
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	4 680 109,59	4 680 109,59	4 476 900,68	4 476 900,68
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	2 783 637,38	2 783 637,38	2 452 478,99	2 452 478,99
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	521 025,09	521 025,09	492 081,97	492 081,97
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	521 025,09	521 025,09	492 081,97	492 081,97
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	161	174 500,00	174 500,00	174 473,60	174 473,60
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	346 525,09	346 525,09	317 608,37	317 608,37
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	21 200,00	21 200,00	17 950,00	17 950,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	21 200,00	21 200,00	17 950,00	17 950,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	21 200,00	21 200,00	17 950,00	17 950,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	154 715,59	154 715,59	147 522,98	147 522,98
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	154 715,59	154 715,59	147 522,98	147 522,98
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	154 715,59	154 715,59	147 522,98	147 522,98
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	57 984,37	57 984,37	57 924,32	57 924,32
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	96 731,22	96 731,22	89 598,66	89 598,66
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	201	8 500,00	8 500,00	8 437,60	8 437,60
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus išlaidos)	202	8 500,00	8 500,00	8 437,60	8 437,60
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	8 500,00	8 500,00	8 437,60	8 437,60
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	8 500,00	8 500,00	8 437,60	8 437,60
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	8 500,00	8 500,00	8 437,60	8 437,60
						<b>IŠ VISO</b>	<b>331</b>	<b>24 800 204,91</b>	<b>24 800 204,91</b>	<b>23 939 610,69</b>	<b>23 939 610,69</b>

Administracijos direktorius pavaduotojas  
laikinei atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

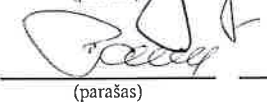
(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rimantas Žebrauskas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Sudarė: Vyr. specialistė Oksana Sadauskienė





Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypis detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
1.01.01.30	Darbo tinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas	1.7.1.1.1.					-147,47	2.3	Gražintas finansavimas
1.01.01.31	Socialinės paramos mokiniams administravimo organizavimas	1.7.1.1.1.					-181,36	2.3	Gražintas finansavimas
1.01.01.34	Zemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas Savivaldybės administracijoje	1.7.1.1.1.							
1.01.01.42	Erdvinių duomenų rinkimui tvarkymas	1.7.1.1.1.							
		<b>18 viso pagal 01 programą:</b>	<b>431 657,00</b>	<b>426 073,92</b>	<b>98,71</b>	<b>-5 583,08</b>	<b>-5 583,08</b>		
2.01.04.32	Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Maesio ežere“ įgyvendinimas	1.6.1.1.5	109 800,00	106 894,30	97,35	-2 905,70	-2 826,71	2.2	Negautas finansavimas
2.01.04.33	Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros kėtra Telšių r., (Viesvėmų, Tryškuose) ir rekonstravimas Telšiuose“ įgyvendinimas	1.6.1.1.5						2.2	Negautas finansavimas
2.02.02.12									
2.02.03.06	Pavojingų atliekų tvarkymas	1.7.1.1.1.	6 818,52	6 818,52	100,00	0,00			Negautas finansavimas
2.01.01.01	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Degaičių seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-13,04	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.02	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Gadinavo seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-165,37	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.03	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Nevarėnų seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-4,21	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.04	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Luokes seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-16,62	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.05	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Ryskėnų seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-9,77	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.06	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Troškų seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-4,12	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.07	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Varnių seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-58,14	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.08	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Viešvėnų seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-25,12	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.09	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Uplynos seniūnijoje	1.6.1.1.8.	2 204 500,00	2 196 547,79	98,71	-5 583,08	-37,14	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.10	Vietinės reikšmės kelių priežiūra Zarėnų seniūnijoje	1.6.1.1.8.					-4,87	2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.11	Vietinės reikšmės kelių priežiūra telšių miesto seniūnijoje	1.6.1.1.8.						2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.12	Gatvių ženklinimas ir kelio ženklų įrengimas Telšių mieste ir rajone	1.6.1.1.8.						2.2	Negautas finansavimas
2.01.01.13	Gatvių priežiūra žemos sezono metu	1.6.1.1.8.						2.2	Negautas finansavimas

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės .DIR.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/(4*100)	7=5-4	8	9	10
2.01.02.16	Techninės priežiūros ir laboratorinių tyrimų atlikimas	1.6.1.1.8.					-155,55	2.2	Negautas finansavimas
2.01.02.53	Telšių miesto Seosos g., kuri su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.161 Telšiais-Seda	1.6.1.1.8.					-5 496,65	2.2	Negautas finansavimas
2.01.02.77	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, remonias	1.6.1.1.8.					-874,08	2.2	Negautas finansavimas
2.01.04.30	Projekto „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1.					-95,47	2.2	Negautas finansavimas
2.01.04.31	Projekto „Varnių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1.					-33,72	2.2	Negautas finansavimas
2.02.02.11	Projekto „Pavšišnių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1.	95 400,00	89 935,56	94,27	-5 464,44	-4 567,82	2.2	Negautas finansavimas
2.02.04.10	Projekto „Kraštovaizdžio planavimo gerinimas, vizualinio estetinio potencialo didinimas ir ekologinės būklės gerinimas Telšių mieste ir rajone“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1.					-767,43	2.2	Negautas finansavimas
		<b>Iš viso pagal 02 programą:</b>	<b>2 416 518,52</b>	<b>2 400 196,17</b>	<b>99,32</b>	<b>-16 322,35</b>	<b>-16 322,36</b>		
3.01.01.10	Projekto „Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Regioninėje Telšių ligoninėje“ gyvenimas	1.7.1.1.1.							
3.01.01.11	Projekto „VŠĮ Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ gyvenimas	1.7.1.1.1.	226 677,92	226 672,92	100,00	-5,00		2.2	Negautas finansavimas
3.01.01.05	„VŠĮ Regioninės Telšių ligoninės Psichiatrijos, Terapijos, Vaikų skyriaus ir akušerinio korpuso su maisto bloku Telšiuose, Kalno g.40, rekonstravimas“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1.					-5,00		
		<b>Iš viso pagal 03 programą:</b>	<b>226 677,92</b>	<b>226 672,92</b>	<b>100,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>-5,00</b>		
4.01.01.03	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėje mokykloje VŠĮ Vincento Borisevičiaus gimnazijoje	1.7.1.1.1.					-300,00	2.2	Negautas finansavimas. Del logoninės vaikų skyriaus remonto nebuvo vykdoma programa
4.01.04.02	Projekto „Telšių rajono Tryškių lazdynų Pelėdos vidurinis mokyklos pastato Telšių r., Tryškiuose, Lazdynų Pelėdos g.20, rekonstravimas“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1.							
4.01.04.09	Projekto „Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Džganų g.47, kapitalinis remonias“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1.					-38,58	2.2	Negautas finansavimas

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Fianas su išlaidomis patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės DF, **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
4.01.04.27	Pastato Teltišiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Teltių menų mokyklos reikmenis	1.7.1.1.1.	2 805 577,96	2 702 963,76	96,34	-102 614,20	-102 275,65	2.2	Negautas finansavimas
4.01.04.36	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėje mokykloje VSĮ Vincento Borisevičiaus gimnazijoje	1.7.1.1.1.							
4.01.01.03	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas nevalstybinėje mokykloje VSĮ Vincento Borisevičiaus gimnazijoje	1.7.1.1.1.							
4.01.01.45	Formaliąjį švietimą papildančio ugdymo užtikrinimas	1.7.1.1.1.							
4.01.03.04	Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti	1.7.1.1.1.							
4.01.03.12	Alternatyvių ugdymo įstaigų veiklos rėmimas	1.7.1.1.1.					0,00		
	<b>Iš viso pagal 04 programą:</b>		<b>2 805 577,96</b>	<b>2 702 963,76</b>	<b>96,34</b>	<b>-102 614,20</b>	<b>-102 624,23</b>		
5.01.03.03	Nuolatinės melioracijos įrenginių priežiūros vykdymas	1.7.1.1.1	310 300,00	309 527,90	99,75	-772,10	-772,10	2.3	Grąžintas finansavimas
5.03.01.01	Bedarbių užimtumo rėmimas								
	<b>Iš viso pagal 05 programą:</b>		<b>310 300,00</b>	<b>309 527,90</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-772,10</b>		
6.01.06.01	Projekto „Žemaitės dramos teatro, Kultūros centro ir K.Pranaiškaitės viešosios bibliotekos pastato avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1	933 700,00	933 674,14	100,00	-25,86	-25,86	2.2	Negautas finansavimas
6.01.06.20	Projekto „Teltių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams“ įgyvendinimas	1.7.1.1.1							
	<b>Iš viso pagal 06 programą:</b>		<b>933 700,00</b>	<b>933 674,14</b>	<b>100,00</b>	<b>-25,86</b>	<b>-25,86</b>		
7.01.01.06	Vienkartinį laidojimų pašalpų mokėjimas	1.7.1.1.1.						2.3	Dėl mažesnio poreikio
	Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas (šaldoms už įsigytų produktus)	1.7.1.1.1.							
7.01.01.07.01	Asmeninės su sunkia negalia socialinės globos organizavimas	1.7.1.1.1.	1 027 740,00	1 003 804,80	97,67	-23 935,20	-6 826,67	2.3	Dėl mažesnio poreikio
7.01.02.05	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokėsių dalies kompensacijos mokėti	1.7.1.1.1.							
7.01.02.18	Asmeninės sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	1.7.1.1.1.							
7.01.02.21									
	<b>Iš viso pagal 07 programą:</b>		<b>1 027 740,00</b>	<b>1 003 804,80</b>	<b>97,67</b>	<b>-23 935,20</b>	<b>-23 935,20</b>		

\* Atskirose 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. ĮK-265.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti keltis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupes numerius.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausybės buhalteris)/centraizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba, jo įgaliotas

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Rimantas Žebrauskas

(vardas ir pavardė)

Adelė Pociulviėnė

(vardas ir pavardė)

# TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## 2018 METŲ 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 biudžeto asignavimų planas 2018 metais buvo 24800,2 tūkst. eurų. Savivaldybės administracija kartu su seniūnijomis per 2018 metus gavo 23939,6 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Tai sudarė 96,53 % planuotų asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano. (Priedas Forma Nr.2).

Savivaldybės administracijos kartu su seniūnijomis asignavimų plano ir asignavimų panaudojimo pokyčiai, lyginant su praėjusiais biudžetinėmis metais pagal ekonominius straipsnius ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas pateikti 1 ir 7 lentelėse.

01 programos „Savivaldybės valdymas“ asignavimų pokyčiai pagal ekonominius straipsnius ir finansavimo šaltinius

1 lentelė

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas 2017 metais	Asignavimų planas 2018 metais	Plano pokytis lyginant su praėjusiais biudžetinėmis metais	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2017 metais	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2018 metais	Asignavimų panaudojimo (kasinės) pokytis lyginant su praėjusiais biudžetinėmis metais
<b>142 Specialioji dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti</b>							
		<b>471.046,00</b>	<b>431.657,00</b>	<b>-39.389,00</b>	<b>465.557,76</b>	<b>426.073,92</b>	<b>-39.483,84</b>
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	310.398,00	283.561,33	-26.836,67	306.546,34	280.146,24	-26.400,10
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	95.248,00	85.839,96	-9.408,04	93.900,68	84.883,51	-9.017,17
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	23.650,00	6.581,66	-17.068,34	23.429,60	6.540,11	-16.889,49
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	5.300,00	5.169,44	-130,56	5.281,78	4.812,84	-468,94
2.2.1.1.1.08.	Spaudiniai	600,00		-600,00	598,00		-598,00
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	22.620,00		-22.620,00	22.638,89		-22.638,89
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	950,00	604,66	-345,34	983,48	604,66	-378,82
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	750,00	221,68	-528,32	711,48	176,77	-534,71



2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	2.050,00	275,00	-1.775,00	1.985,00	275,00	-1.710,00
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	6.400,00	6.402,19	2,19	6.403,64	6.402,19	-1,45
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	28.316,68	28.316,68		28.303,88	28.303,88
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	0,00	4.958,71	4.958,71		4.362,68	4.362,68
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.750,00	8.229,84	5.479,84	2.748,87	8.238,82	5.489,95
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,00	1.095,85	1.095,85		927,22	927,22
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	330,00	400,00	70,00	330,00	400,00	70,00
<b>144 Valstybės biudžetas (žemės realizavimo lėšos)</b>							
		<b>34.700,00</b>	<b>8.770,57</b>	<b>-25.929,43</b>	<b>6.156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.156,83</b>
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	34.700,00	8.770,57	-25.929,43	6.156,83	0,00	-6.156,83
<b>147 Valstybės biudžetas (pagal LRV nutarimus, prisidėjimas prie ES projektų)</b>							
		<b>30.243,80</b>	<b>4.284,00</b>	<b>-25.959,80</b>	<b>29.435,18</b>	<b>4.284,00</b>	<b>-25.151,18</b>
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	23.192,73	3.283,00	-19.909,73	22.985,16	3.283,00	-19.702,16
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	7.051,07	1.001,00	-6.050,07	6.450,02	1.001,00	-5.449,02
<b>148 Bendrosios dotacijos kompensacija</b>							
		<b>19.511,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.511,42</b>	<b>19.511,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.511,42</b>
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	14.896,49		-14.896,49	14.896,49		-14.896,49
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	4.614,93		-4.614,93	4.614,93		-4.614,93
<b>151 Savivaldybės biudžetas</b>							
		<b>4.402.500,00</b>	<b>5.045.400,00</b>	<b>642.900,00</b>	<b>4.374.936,23</b>	<b>5.023.167,55</b>	<b>648.231,32</b>
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2.163.400,00	2.337.894,70	174.494,70	2.158.813,77	2.335.813,60	176.999,83
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	664.400,00	738.970,00	74.570,00	662.448,59	737.965,46	75.516,87
2.2.1.1.1.02.	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos		200,00	200,00		145,70	145,70
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	42.000,00	33.820,00	-8.180,00	41.819,17	33.933,12	-7.886,05
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	62.000,00	64.660,00	2.660,00	62.074,42	64.590,27	2.515,85
2.2.1.1.1.07.	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	1.200,00	200,00	-1.000,00	1.165,57	175,45	-990,12
2.2.1.1.1.08.	Spaudiniai	3.900,00		-3.900,00	3.820,40		-3.820,40
2.2.1.1.1.10.	Kitos prekės	89.100,00		-89.100,00	89.421,60		-89.421,60
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	28.745,60	20.083,96	-8.661,64	28.480,98	19.663,79	-8.817,19
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos		300,00	300,00		297,81	297,81
2.2.1.1.1.14.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	3.900,00	3.800,00	-100,00	3.900,00	3.800,00	-100,00
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	93.200,00	328.968,61	235.768,61	92.082,79	327.783,33	235.700,54
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	7.800,00	8.400,00	600,00	7.629,42	7.434,06	-195,36
2.2.1.1.1.17.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos		28.460,00	28.460,00		28.246,80	28.246,80