

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

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. Nr. 3

(data)

### SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		100127
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		
I	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	866 900,00	629 800,00	562 847,37	562 847,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	175 200,00	132 800,00	114 078,41	114 078,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	169 900,00	129 100,00	110 779,93	110 779,93
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	169 900,00	129 100,00	110 779,93	110 779,93
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	169 900,00	129 100,00	110 779,93	110 779,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	169 900,00	129 100,00	110 779,93	110 779,93
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5 300,00	3 700,00	3 298,48	3 298,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 300,00	3 700,00	3 298,48	3 298,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 300,00	3 700,00	3 298,48	3 298,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 300,00	3 700,00	3 298,48	3 298,48
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	523 400,00	369 000,00	322 272,14	322 272,14
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	523 400,00	369 000,00	322 272,14	322 272,14
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	523 400,00	369 000,00	322 272,14	322 272,14
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	523 400,00	369 000,00	322 272,14	322 272,14
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1 100,00	800,00	454,89	454,89
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11 300,00	8 500,00	7 520,51	7 520,51
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	300,00	200,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	56,40	56,40
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	366 900,00	255 100,00	222 622,92	222 622,92
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	114 500,00	84 500,00	77 193,14	77 193,14
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	300,00	99,00	99,00



2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 500,00	12 200,00	11 425,83	11 425,83
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 000,00	700,00	227,19	227,19
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 200,00	900,00	309,05	309,05
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11 000,00	5 500,00	2 363,21	2 363,21
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7 300,00	7 300,00	6 324,55	6 324,55
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	7 300,00	7 300,00	6 324,55	6 324,55
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	7 300,00	7 300,00	6 324,55	6 324,55
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	7 300,00	7 300,00	6 324,55	6 324,55
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7 300,00	7 300,00	6 324,55	6 324,55
2	8					Kitos išlaidos	121	161 000,00	120 700,00	120 172,27	120 172,27
2	8	1				Kitos išlaidos	122	161 000,00	120 700,00	120 172,27	120 172,27
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	161 000,00	120 700,00	120 172,27	120 172,27
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	161 000,00	120 700,00	120 172,27	120 172,27
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	161 000,00	120 700,00	120 172,27	120 172,27
						IŠ VISO	330	866 900,00	629 800,00	562 847,37	562 847,37

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 SENIŪNIJA**  
**2019 METŲ TREČIO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija yra savivaldybės filialas, įstaigo kodas 180882187. Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija yra adresu: Turgaus a. 7, Telšiai. Ji yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administracijos Telšių miest seniūnijos apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos metinis asignavimų planas – 866,90 tūkst. eurų, ataskaitinio laikotarpio – 629,80 tūkst. eurų.

Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnija per ataskaitinį laikotarpį gavo 562,8 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Tai sudaro 89,37 % planuotų asignavimų. Per šiu metų tris ketvirčius panaudojo 562,8 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršija biudžeto išlaidų sąmatos trijų mėnesių plano. (Priedas Forma Nr.2).

Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos devynių mėnesių biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas pateiktas 1 lentelėje, pagal priemones 2 lentelėje.

Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas  
pagal programas 2019-09-30

1 lentelė

Programa	Asignavimų planas devynių mėn Eurais, centais	Panaudoti asignavimai (kasinės),	Plano likutis,	Panaudoti asignavimai lyginant su planu, %
01 - Savivaldybės valdymas	139700,00	119521,84	20178,16	85,56
02 - Saugios aplinkos užtikrinimas	469800,00	426997,51	42802,49	90,89
05 - Ekonomikos ir verslo skatinimas	20300,00	16328,02	3971,98	80,43
<b>IŠ VISO:</b>	<b>629800,00</b>	<b>562847,37</b>	<b>66952,63</b>	<b>89,37</b>

Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas  
pagal priemones 2019-09-30

2 lentelė

Priemonė	Asignavimų planas ketvirčio, Eurais, centais	Panaudoti asignavimai (kasinės), Eurais, centais	Plano likutis, Eurais, centais	Panaudoti asignavimai lyginant su planu %
1.01.01.14 Telšių miesto seniūnijos darbo organizavimas	139200,00	119521,84	19678,16	85,86



1.01.01.30.37. Darbo politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimo organizavimas Telšių miesto seniūnijoje	500,00	0,00	500,00	0,00
2.01.03.01.37 Gatvių apšvietimo užtikrinimas Telšių miesto seniūnijoje	146500,00	138585,00	7915,00	94,60
2.01.04.18.37 Gatvių pavadinimų informacinių lentelių įrengimas Telšių miesto seniūnijoje	600,00	110,05	489,95	18,34
2.01.04.19.37 Viešo naudojimo erdvių(tarp jų veikiančių ir neveikiančių kapinių ) priežiūra Telšių miesto seniūnijoje	79000,00	71883,56	7116,44	90,99
2.01.04.22. Viešųjų erdvių priežiūra Telšių mieste	90000,00	90000,00	0,00	100,00
2.02.03.08.37Atliekų tvarkymas(šiukšlių surinkimas ir išvežimas iš viešo naudojimo teritorijų)Telšių miesto seniūnijoje	153700,00	126418,90	27281,10	82,25
5.03.01.01.37 Bedarbių užimtumas Telšių miesto seniūnijoje	20300,00	16328,02	3971,98	80,43
<b>IŠ VISO:</b>	<b>629800,00</b>	<b>562847,37</b>	<b>66952,63</b>	<b>89,37</b>

Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos devynių mėnesių biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją pateikta 3 lentelėje.

Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją 2019 -09-30

3 lentelė

Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
	metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
Darbo užmokestis pinigais	169900,00	129100,00	110779,93	110779,93
Socialinio draudimo įmokos	5300,00	3700,00	3298,48	3298,48
Mitybos išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	1100,00	800,00	454,89	454,89
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	11300,00	8500,00	7520,51	7520,51
Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	300,00	200,00	0,00	0,00
Komandiruočių išlaidos	300,00	300,00	56,40	56,40
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	366900,00	255100,00	222622,92	222622,92
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	114500,00	84500,00	77193,14	77193,14





Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	300,00	300,00	99,00	99,00
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	15500,00	12200,00	11425,83	11425,83
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1000,00	700,00	227,19	227,19
Reprezentacinės išlaidos	1200,00	900,00	309,05	309,05
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11000,00	5500,00	2363,21	2363,21
Darbdavių socialinė parama pinigais	7300,00	7300,00	6324,55	6324,55
Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	161000,00	120700,00	120172,27	120172,27
<b>IŠ VISO:</b>	<b>866900,00</b>	<b>629800,00</b>	<b>562847,37</b>	<b>562847,37</b>

Savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos mokėtinos biudžeto lėšų sumos 2019 metų rugsėjo 30 d., palyginti su metų pradžia dėl negautų asignavimų didėjo 24,6 tūkst. eurų. (Priedas Forma Nr.4).

Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos išankstinių apmokėjimų sumą sudaro 626,17 eurai UAB „Gudragalvis“ už vaikų žaidimų aikštelių remontą. Gautinos sumos yra 357,76 eurai. Jas sudaro: Telšių rajono visuomenės sveikatos biuras – 29,82 Eur., Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga – 209,08 Eur., UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras – 13,98 Eur.

Seniūnas



Česlovas Ubartas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr.specialistė Lina Valnickienė



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. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019-10-18 Nr. 03  
(data)

Bendras

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	20,5	62,6		
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0,9	18,4		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,6	17,8		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,6	17,8		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2,3		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,3	0,6	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,3	0,6	x	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	19,6	44,2		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	19,6	44,2		
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,1		x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	0,2	0,6	x	
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17	17,0	32,8	x	
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1,3	9,1	x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,9	1,3	x	

Kodas

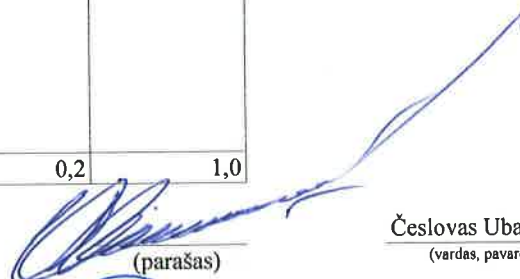
Ministerijos / Savivaldybės \_\_\_\_\_  
 Departamento \_\_\_\_\_  
 Įstaigos \_\_\_\_\_ 180882187  
 (tūkst. eurų)


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	0,4	x	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	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	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	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	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	137	20,5	62,6		

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

Seniūnas  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

  
 (parašas)

  
 (parašas)

Česlovas Ubartas  
 (vardas, pavardė)

Adelė Pociuvienė  
 (vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus  
 vyriausioji specialistė  
**Lina Valnickienė**

