

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRYŠKIŲ SENIŪNIJOS
2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, įmonės kodas 180881847.

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija yra adresu Stoties g. 1, Tryškių mstl., Telšių r. Ji yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos 2020 m. biudžeto asignavimų planas 163032,33 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 127232,33 Eur. Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija per 2020 metų ataskaitinį laikotarpį gavo 97472,78 Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 76,61 % planuotų asignavimų ataskaitiniam laikotarpiui. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

2020 m. rugsėjo 30 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija turi 11116,65 Eur skolų, tame skaičiuje 184,54 Eur už komunalines paslaugas, 14,07 Eur už ryšio paslaugas, 773,83 Eur už transportui skirtus degalus, remontą, 427,74 Eur už degalus aplinkos tvarkymo įrenginiams, 1394,50 Eur materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, 30,19 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 43,00 Eur informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 96,00 Eur reprezentacinės išlaidos, 301,10 Eur ilgalaikio materialiojo turto kūrimo išlaidos, 560,45 Eur darbo užmokesčio ir 291,23 Eur socialinio draudimo įmokų. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, seniūnijoje nėra.

Gautinos sumos – 1891,88 Eur. Šią sumą sudaro debitorių skolos už patalpų nuomą – 1626,70 Eur ir 265,18 Eur už komunalinius patarnavimus (elektros energiją, vandenį, patalpų šildymą).

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 135,42 Eur, už AB ESO skirstomųjų tinklų paslaugas.

Piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose:

1. Tryškių seniūnijos biudžeto lėšų sąskaitoje: metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 229,22 Eur.
2. Surenkamos pajamos DNB Tryškių seniūnijoje: metų pradžiai 15,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 42,47 Eur.

3. Surenkamos pajamos KU Tryškių seniūnijoje: metų pradžiai 9,72 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8,86 Eur.

4. Pavedimų lėšos DNB Tryškių seniūnijoje: metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1641,64 Eur.

Piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje liko dėl atstatomų lėšų už patalpų šildymą ir debitoriams sumokėjus nuomos mokesčių už ateinančius laikotarpius.

Gauta parama iš UAB „L-VEJAS“ 19500 Eur Tryškių seniūnijos bendruomenės poreikiams. Iš jų panaudota: aikštelės įrengimui prie Tryškių kapinių 3970,00 Eur, kapinių tvorai 1983,36 Eur ir nupirktas autobusiukas Renault Trafic 11900,00 Eur. Likutis bus panaudotas pabaigti kapinių tvorai, įsigyti rotacinę šienapjovę ir advento vakarui organizuoti.

Seniūnas

Antanas Jokubauskis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr. specialistė Oksana Janutienė



Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija, 180881847, Stoties g.1, Tryškių mstl., Telšių rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresai)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			100035
Departamento			
Įstaigos			180881847
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	154 703,50	125 303,50	95 543,95	95 543,95
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	102 500,00	81 500,00	67 915,26	67 915,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	98 000,00	77 700,00	65 779,93	65 779,93
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	98 000,00	77 700,00	65 779,93	65 779,93
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	98 000,00	77 700,00	65 779,93	65 779,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	98 000,00	77 700,00	65 779,93	65 779,93
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 500,00	3 800,00	2 135,33	2 135,33
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 500,00	3 800,00	2 135,33	2 135,33
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 500,00	3 800,00	2 135,33	2 135,33
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 500,00	3 800,00	2 135,33	2 135,33
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	51 503,50	43 103,50	27 397,68	27 397,68
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	51 503,50	43 103,50	27 397,68	27 397,68
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	51 503,50	43 103,50	27 397,68	27 397,68
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	51 503,50	43 103,50	27 397,68	27 397,68
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	127,31	127,31
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 600,00	5 300,00	4 309,19	4 309,19
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	12 600,00	10 100,00	6 553,11	6 553,11
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14 003,50	13 103,50	12 610,27	12 610,27
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	300,00		

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				100035
	Departamento				
	Istaigos				180881847
	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 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	100,00	100,00	30,42	30,42
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 700,00	2 800,00	1 168,69	1 168,69
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 000,00	800,00		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	600,00	500,00	32,00	32,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12 000,00	9 800,00	2 566,69	2 566,69
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	700,00	231,01	231,01
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	700,00	700,00	231,01	231,01
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	700,00	700,00	231,01	231,01
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	700,00	700,00	231,01	231,01
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	700,00	231,01	231,01
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	8 328,83	1 928,83	1 928,83	1 928,83
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	8 328,83	1 928,83	1 928,83	1 928,83
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	8 328,83	1 928,83	1 928,83	1 928,83
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	8 328,83	1 928,83	1 928,83	1 928,83
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	8 328,83	1 928,83	1 928,83	1 928,83
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	6 928,83	1 928,83	1 928,83	1 928,83
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1 400,00			
	IŠ VISO	331	163 032,33	127 232,33	97 472,78	97 472,78

Seniūnas

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Jokubauskis

(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Oksana Janutienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija, 180881847, Stoties g. 1 Tryškių k.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. RUGSĖJO 30 D.
KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2020-10-16 Nr. 3
(data)

BENDRA

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1,2	10,8	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,2	7,9	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,1	7,6	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,1	7,6	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,0	1,0	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	0,3	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,0	2,9	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,0	2,9	
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 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 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 ištekliai	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,–delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
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			
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			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
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 (gražintos skolos)	60			
						IŠ VISO (2 + 3)	61	1,2	10,8	

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

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)

(parašas)

Antanas Jokubauskis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Oksana Janutienė

TELŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRYŠKŲ SENIUNIA
(įstaigos pavadinimas, kodas įvardijant esančių registrą, adresą)

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

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(mesinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-10-01 (data)

Nr. 3

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	
Programos	Bendra

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis atskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitis)	Įstatymu patvirtintos įmokos nuostata*	Fakcinės įmokos ir biudžetų atskaitinių laikotarpi	Gauti biudžeto asignavimai per atskaitinių laikotarpi	Panaudoti asignavimai per atskaitinių laikotarpi	Negausai asignavimų likutis iš Edo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	1928,83	17328,83	10228,10	2336,65	2336,65	9818,28			9818,28
1.1. Finansavimo šalinis 1.4.1.1.1.									
1.2. Finansavimo šalinis 1.4.2.1.1.									
									9818,28

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymai.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (balteris)/centrifonkos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(paršimas)
(parašas)

Antanas Jokubauskis
(vardas ir pavardė)
Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

ADIVERINTA
cestinų rajono savivaldybės administracijos
finansų bei turto vadybos skyriaus vyriausioji specialistė
2020 m. rugšėjo 10 d.
met. 41 d.

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 Tryškių seniūnija, kodas 180881847

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2020 METŲ III KETVIRTĮ

2020-10-01 Nr. 3

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu gražintinų išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Gražintinų sumų pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	
01 programa "Savivaldybės valdymas"							
7312001	Apskačiuotas mokeskis už turto nuomą (31 mėnuo)						
7312001	Apskačiuotas mokeskis už turto nuomą (32 mėnuo)	999,68	540,84			1540,52	
	Viso 01 programos	999,68	540,84			1540,52	
02 programa "Saugios aplinkos užtikrinimas"							
7412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (31 mėnuo)						
7312001	Apskačiuotas mokeskis už turto nuomą (32 mėnuo)	3700,65	4056,77	288,14		7469,28	
7412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (33 mėnuo)	337,48	471,00			808,48	
	Viso 02 programos	4038,13	4527,77	288,14		8277,76	
	IŠ VISO:	5037,81	5068,61	288,14		9818,28	

Seniūnas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Antanas Jokubauskis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

SUDERINTA
 Telšių rajono savivaldybės administracijos
 Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
 Vardas Rimkūnaitė, m. 2020 m. 10 d.

