

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽARĖNŲ SENIŪNIJOS

2019 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Telšių rajono savivaldybės administracijos Žarėnų seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, įstaigos kodas 180882753.

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

Žarėnų seniūnija per 2019 metų I pusmetį 01 programai „Savivaldybės valdymas“ planavo panaudoti asignavimų už 53500 eurus, o panaudojo už 38616,70eurų, kas sudaro 72,2 % planuotų asignavimų. Lyginant su 2018 metų I pusmečiu asignavimų planas padidėjo 4000 eurų, kas sudaro 7,51%.

Žarėnų seniūnijos 01 programos „Savivaldybės valdymas“ asignavimų plano ir asignavimų panaudojimo pokyčiai pagal finansavimo šaltinius ir išlaidų straipsnius, lyginant su 2018 metų atitinkamu laikotarpiu pateikti lentelėje Nr.1.

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

Lentelė Nr.1
(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas 2018 metų I pusmečio	Asignavimų planas 2019 metų I pusmečio	Plano pokytis lyginant su praėjusių metų I pusmečiu	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2018 metų I pusmečio	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2019 metų I pusmečio	Asignavimų panaudojimo (kasinės) pokytis lyginant su praėjusių metų I pusmečiu
142 Specialioji dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti							
		4400	5100	700	3321,12	3968,31	647,19
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	3100	4500	1400	2492,25	3818,2	1325,95
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	900	100	-800	743,7	55,35	-688,35
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	100	100	0,00	43,80	43,8	0,00
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	200	100	-100	41,37	0,00	-41,37
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00

2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,00	100	100	0,00	50,96	50,96
--------------	-------------------------------------	------	-----	-----	------	-------	-------

151 Savivaldybės biudžetas

		45100	48400	3300	39584,19	34648,39	-4935,80
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	30900	42700	11800	28452,96	32231,31	3778,35
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10900	2100	-8800	9098,49	1554,39	-7544,10
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	200	400	200	166,93	350,31	183,38
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	800	500	-300	605,39	288,81	-316,58
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0,00	200	200	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	100	200	100	52,80	65	12,20
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	1100	500	-600	918,51	-153,24	-1071,75
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	100	200	100	9,68	81,39	71,71
2.2.1.1.1.22.	Reprezentacinės išlaidos	100	200	100	100	0,00	-100
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	400	800	400	163,08	129,73	-33,35
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	200	400	200	16,35	100,69	84,34

31 Įstaigos pajamų apyvartinės lėšos

2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	100	100	0,00	9,00	9,00
Iš viso 01 programoje		49500	53500	4000	42905,31	38616,7	-4288,61

02 programai „Saugios aplinkos užtikrinimas“ per 2019 metų I pusmetį panaudota asignavimų už 3368,42 eurų, o praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu panaudota už 2037 eurus. Panaudoti asignavimai lyginant su 2018 metų I pusmečiu padidėjo 1331,42 eurai, kas sudaro 39,5 %.

Tiek per 2018 metų I pusmetį, tiek per 2019 metų I pusmetį gauti asignavimai neviršijo kasinių išlaidų. Savivaldybė kasmet atlieka kelių su žvyro danga greideriavimą, asfalto dangos duobių remontą, valo kelius ir gatves žiemos sezono metu, atlieka kelio dangos ženklavimo ir kitus einamuosius kelių priežiūros darbus. Lėšos kelių priežiūrai gaunamos priklausomai nuo seniūnijos vietinės reikšmės kelių ilgio ir gyventojų skaičiaus.

Seniūnijos 02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ asignavimų plano ir asignavimų panaudojimo pokyčiai lyginant su 2018 metų I pusmečiu pagal finansavimo šaltinius ir ekonominius straipsnius pateikti lentelėje Nr.2.

02 programos „Saugios aplinkos užtikrinimas“ asignavimų pokyčiai pagal ekonominius straipsnius ir finansavimo šaltinius

Lentelė Nr.2
(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas 2018 metų I pusmečio	Asignavimų planas 2019 metų I pusmečio	Plano pokytis lyginant su praėjusių metų I pusmečiu	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2018 metų I pusmečio	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2019 metų I pusmečio	Asignavimų panaudojimo (kasinės) pokytis lyginant su praėjusių metų I pusmečiu
151 Savivaldybės biudžetas							
		9600	8500	-1100	1773,73	2407,62	633,89
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	1200	1000	-200	387,26	929,11	541,85
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	1700	1100	-600	1045,62	880,03	-165,59
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	5300	5000	-300	0,00	85	85
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	1100	1200	100	168,55	513,48	344,93
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	300	200	-100	172,3	0,00	-172,30
31 Įstaigos pajamų apyvartinės lėšos							
		0,00	451,04	451,04	0,00	451,04	451,04
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	451,04	451,04	0,00	451,04	451,04
32 Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą							
		600	800	200	100	463,96	363,96
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	100	100	0,00	100	63,96	-36,04
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.1.2.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	300	400	100	0,00	400	400
33 Pajamos už prekes ir paslaugas							
		600	500	-100	163,27	45,80	-117,47
2.2.1.1.1.02.	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	100	100	0,00	16,95	0,00	-16,95
2.2.1.1.1.12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0,00	100	100	0,00	45,80	45,80
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	300	200	-100	11,76	0,00	-11,76
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	200	100	-100	134,56	0,00	-134,56

Iš viso 02 programoje	10800	10251,04	-548,96	2037	3368,42	1331,42
-----------------------	-------	----------	---------	------	---------	---------

05 programai „Ekonomikos ir verslo skatinimas“ per 2019 metų I pusmetį planuojama asignavimų 1900 eurų, o per 2018 metų I pusmetį buvo planuota 1800 eurų. Planuoti asignavimai padidėjo 100 eurų, kas sudaro 5,3%. Per 2019 metų I pusmetį panaudota asignavimų 609,59 eurų, o per 2018 metų I pusmetį panaudota 851,95 eurų.

Seniūnijos 05 programos „Ekonomikos ir verslo skatinimas“ asignavimų plano ir asignavimų panaudojimo pokyčiai, lyginant su 2018 metų I pusmečiu pagal finansavimo šaltinius ir ekonominius straipsnius pateikti lentelėje Nr.3.

05 programos „Ekonomikos ir verslo skatinimas“ asignavimų pokyčiai pagal ekonominius straipsnius ir finansavimo šaltinius

Lentelė Nr.3
(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas 2018 metų I pusmečio	Asignavimų planas 2019 metų I pusmečio	Plano pokytis lyginant su praėjusių metų I pusmečiu	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2018 metų I pusmečio	Panaudoti asignavimai (kasinės) 2019 metų I pusmečio	Asignavimų panaudojimo (kasinės) pokytis lyginant su praėjusių metų I pusmečiu
142 Specialioji dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti							
		1800	1900	100	851,95	609,59	-242,36
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	1300	1800	500	644,35	596,64	-47,71
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	500	100	-400	207,60	12,95	-194,65
Iš viso 05 programoje		1800	1900	100	851,95	609,59	-242,36

Mokėtinos sumos, iš kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2019 metų birželio 30d. sudarė 299,00 eurus.

Žarėnų seniūnijos 2019 metų birželio 30d. iš savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų įsiskolinimas daugiau kaip 45 dienas pagal programas buvo:

- 02 programos – 299,00 eurai. Iš jų :
 - 299,00 eurų- S. Daukanto ind. įmonė už pirktą pjūklą.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominius straipsnius

Eil.Nr.	Kodas	Išlaidų pavadinimas	Eur
1	3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	299
IŠ VISO			299,00

Seniūnė

Silvija Martinkutė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr. specialistė Rima Tarvydienė