

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LUOKĖS SENIŪNIJOS

2019 I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

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

Luokės seniūnija per 2019 metų I pusmetį 01 programai „Savivaldybės valdymas“ planavo panaudoti asignavimų už 113268,42 eurus, o panaudojo už 88832,91 eurą, kas sudaro 78,4 % planuotų asignavimų. Lyginant su 2018 metų I pusmečiu asignavimų planas padidėjo 15968,42 eurai, kas sudaro 14,1%.

Luokės 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							
		5400	5500	100	4322,73	4079,82	-242,91
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	3700	4900	1200	3253,19	3971,07	717,88
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	1100	100	-1000	1017,17	56,69	-960,48
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	100	100		52,37	52,06	-0,31
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	300	100	-200	0,00	0,00	
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	100	100		0,00	0,00	

2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	100	100		0,00	0,00	
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,00	100	100	0,00	0,00	
151 Savivaldybės biudžetas							
		91600	104700	13100	74099,16	82069,07	7969,91
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	56600	80100	23500	47218,58	70944,02	23725,44
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	21700	4100	-17600	16861,39	2059,44	-14801,95
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	300	300		183,27	214,33	31,06
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	600	800	200	535,54	467,91	-67,63
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	100	100		13,40	0,00	-13,40
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	100	200	100	29,10	21,08	-8,02
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos		1200	1200		0,00	
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	500	200	-300	175,80	130	-45,80
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	8900	9000	100	7865,34	7286,72	-578,62
2.2.1.1.1.21.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1100	1000	-100	565	439,7	-125,30
2.2.1.1.1.22.	Reprezentacinės išlaidos	200	200		84	0,00	-84
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	300		-300	39,40		-39,40
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	800	1800	1000	346,54	419,57	73,03
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	400	5700	5300	181,80	86,30	-95,50
31 Įstaigos pajamų apyvartinės lėšos							
			2668,42	2668,42		2668,42	2668,42
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos		2668,42	2668,42		2668,42	2668,42
32 Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą							
		300	200	-100	117,55	15,60	-101,95
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	300	200	-100	117,55	15,60	-101,95
Iš viso 01 programoje		97300	113268,42	15968,42	78539,44	88832,91	10293,47

02 programai „Saugios aplinkos užtikrinimas“ per 2019 metų I pusmetį panaudota asignavimų už 16493,07 eurų, o praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu panaudota už 14721,84 eurų. Panaudoti asignavimai lyginant su 2018 metų I pusmečiu padidėjo 1771,23 eurais, kas sudaro 10,7 %.

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							
		15900	14400	-1500	11711,80	12340,20	628,40
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	1100	1100		837,04	900	62,96
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	3500	2600	-900	1344,26	2018,52	674,26
2.2.1.1.1.14.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	400	300	-100	315,36	262,80	-52,56
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	9000	8600	-400	9000	8414,8	-585,20
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	1900	1700	-200	215,14	740,58	525,44
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		100	100		3,50	3,50
31 Įstaigos pajamų apyvartinės lėšos							
		212,82		-212,82	212,82		-212,82
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	212,82		-212,82	212,82		-212,82
32 Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą							
		7700	8300	600	2599,62	3764,57	1164,95
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	1900	2400	500	924,26	57,62	-866,64
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	1300	1800	500	800,48	518,95	-281,53
2.2.1.1.1.15.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	900	600	-300	674,87	0,00	674,87
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	100	100		0,00	0,00	
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	900		-900	110		-110
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	100	200	100	90,01	0,00	-90,01

3.1.1.2.1.2.	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos		1800	1800		1800	1800
3.1.1.3.1.2.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	2500	1400	-1100	0,00	1388	1388
33 Pajamos už prekes ir paslaugas							
		600	500	-100	197,60	388,30	190,70
2.2.1.1.1.02.	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	100			26,30		
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	300	400	100	0,00	370,15	370,15
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	200	100	-100	171,30	18,15	-153,15
Iš viso 02 programoje		24412,82	23200	-1212,82	14721,84	16493,07	1771,23

05 programai „Ekonomikos ir verslo skatinimas“ per 2019 metų I pusmetį planuojama asignavimų 1900 eurų, o per 2018 metų I pusmetį buvo planuota 3500 eurų. Planuoti asignavimai sumažėjo 1600 eurų, kas sudaro 45,7%. Tam įtakos turėjo valstybės biudžeto lėšų sumažinimas Užimtumo programoms vykdyti.

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							
		3500	1900	-1600	982,24	526,46	-455,78
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	2700	1800	-900	744,80	515,28	-229,52
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	800	100	-700	237,44	11,18	-226,26
Iš viso 05 programoje		3500	1900	-1600	982,24	526,46	-455,78

06 programai „Kultūrinės veiklos organizavimas“ per 2019 metų I pusmetį planuojama asignavimų už 51000 eurų, o per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį buvo planuota asignavimų už 50200 eurų. Per 2019 metų I pusmetį panaudota asignavimų už 38061,57 eurų, o per 2018 metų I pusmetį panaudota asignavimų už 38315,05 eurų. Kultūrinės veiklos organizavimui skirtos lėšos naudojamos rajono meno kolektyvų veiklai skatinti, ruošiantis rajoninei, respublikinei Dainų šventėms, tradicinių kultūrinių renginių, istorinių datų ir sukakčių paminėjimo programoms įgyvendinti. Seniūnijos 6 programos „Kultūrinės veiklos organizavimas“ asignavimų plano ir asignavimų panaudojimo pokyčiai, lyginant praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu pagal finansavimo šaltinius ir ekonominius straipsnius pateikti lentelėje Nr.4.

06 programos „Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas“ asignavimų pokyčiai pagal ekonominius straipsnius ir finansavimo šaltinius

Lentelė Nr.4
(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							
		49300	50400	1100	38047,87	37950,57	-97,30
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	28700	40500	11800	23955,75	31914,26	7958,51
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11600	1100	-10500	7878,97	659,91	-7219,06
2.2.1.1.1.02.	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	100		-100	13,15		-13,15
2.2.1.1.1.05.	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	200	100	-100	82,80	81,77	-1,03
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	700	400	-300	553,47	311	-242,47
2.2.1.1.1.07.	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	400		-400	155,12		-155,12
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos		400	400		59,15	59,15
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	5900	6000	100	5094,22	4284,63	-809,59
2.2.1.1.1.23.	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	300		-300	17,9		-17,90
2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1300	1800	500	255,73	539,85	284,12
2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	100	100		40,76	100	59,24
		92.745,06	0,00	-92.745,06	92.745,06	0,00	-92.745,06
33 Pajamos už prekes ir paslaugas							
		900	600	-300	267,18	111	-156,18
2.2.1.1.1.06.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	100	200	100	93,24	0,00	-93,24
2.2.1.1.1.12.	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	200		-200	56,57		-56,57
2.2.1.1.1.14.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	200		-200	117,37		-117,37
2.2.1.1.1.20.0.	Komunalinės paslaugos	400	200	-200	0,00	61	61

2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		200	200		50	50
Iš viso 06 programoje		50200	51000	800	38315,05	38061,57	-253,48

Mokėtinos sumos, iš kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2019 metų birželio 30d. sudarė 406,07 eurus.

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

1. 01 programos – 70,21 euras..Iš jų:
 - 41,79 eurai- S.Daukanto ind.įmonė už ūkines prekes;
 - 28,42. eurų –UAB„Luokė“ už žemes gėlėms;
2. 02 programos – 335,86 euro. Iš jų :
 - 313 eurų- S. Daukanto ind.įmonė už motorinių priemonių remontą;
 - 22,86 eurų- UAB „ Luokė“ už statybines medžiagas.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominius straipsnius

Eil.Nr.	Kodas	Išlaidų pavadinimas	Eur
1	2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	335,86
2	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	70,21
IŠ VISO			406,07

Vyr. specialistė laikinai atliekanti seniūno funkcijas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Regina Antušienė

Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr. specialistė Rima Tarvydienė