



## KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERNARAVOS SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga. J. Basanavičiaus g. 36, 52788, Kėdainiai.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545.

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Jadvygos Juškytės g. 26, Pernaravos mstl., LT-58227, Kėdainių raj. sav. tel./faks. (8 347) 42 148, el.p. [pernaravos.seniunija@kedainiai.lt](mailto:pernaravos.seniunija@kedainiai.lt), filialo kodas 188624833

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

2020-07-13

Biudžeto ir finansų skyriui

### PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Pernaravos seniūnija yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Seniūnija yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

2020 m sausio 1 d. ir birželio 30 d. seniūnija neturėjo lėšų kasoje ir sąskaitose banke.

Formoje Nr.1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita. Specialiųjų programų – patalpų nuomos lėšų likutis 2020 sausio 1 d. buvo 906,18 eurai. Per 2020 metų I pusmetį šių lėšų buvo surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 247,75 eurai. Gauta asignavimų, skirtų spec. programų patalpų nuomai 181,61 eurai ir viskas panaudota. Spec. programų nepanaudotų likutis iš izdo 972,32 eurų. 2020 m. birželio 30 d. šių lėšų likutis buvo didesnis lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu 361,58 euro, nes nebuvo poreikio pirkimams.

Formose Nr. 2. Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitose pateikta informacija 2020-06-30 d.

Iš viso 2020 metais seniūnijai skirta asignavimų 230.800 eurų. I pusmečiui skirta 117.700 eurų – gauta ir panaudota 86.419,93 eurai. Atitinkamai 2019 m. skirta 249.000 eurų. I pusmečiui 132.000 - panaudota 108.815,68 eurai. Lyginant 2020 m. gautą finansavimą su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu – sumažėjimas 79,4 procentais arba 22.395,75 eurų. Didžiausia dalis sumažėjimo- neįsigyta ilgalaikio turto 11.600 eurų.

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 2020 m. skirta 15800 eurų I pusmečiui skirta 9.100 eurų – panaudota 7.155,05 eurai. Atitinkamai 2019 m. skirta 35.300 eurų I pusmečiui 18.900 eurai - panaudota 11.453,06 eurų. Finansavimo planas 2020 m. sumažėjo 44,8 proc. arba 19.500 eurų, nes panaikintas seniūnijoje soc. darbuotojo su rizikos šeimomis etatas.

Savivaldybės biudžeto lėšų skirta 2020 m 213.500 eurų. I pusmečiui skirta 107.800 eurų panaudota 79.082,27 eurų. Atitinkamai 2019 m. planas 212.700 eurų; I pusmečiui skirta 112.600 eurų - panaudota 97.301,55 eurai. Panaudojimas mažesnis 2020 m. 23 proc. Didžiausias sumažėjimas ilgalaikio turto įsigijimui 11600 eurų; pašalpoms 7.987 eurų; prekėms ir paslaugoms 4355 eurai. Padidėjo atlyginimams 4900 eurų.

Forma Nr. 3 Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita už 2020 m. I pusmetį.

Socialinės apsaugos plėtojimo programos lėšos panaudotos 71,2 procentais arba liko nepanaudota 14.600 eurų. Didžiausią nepanaudotų asignavimų dalis 10.900 eurų yra nepanaudota socialinėms išmokoms ir 3.000 eurų kompensacijos už šildymą; 700 eurų darbo užmokesčio soc. darbuotojams netikslus planavimas;

Kūno kultūros ir sporto plėtros programos finansavimas buvo 1.100 eurų – panaudota 800 eurų arba 72,7 procentų. Skirtumas susidarė 300 eurų dėl darbuotojo atostogų netikslaus planavimo.

Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos finansavimas buvo 5.400 eurų ir viskas 100 procentų panaudota.

Aplinkos apsaugos programos atliekų tvarkymui skirtas finansavimas 8.500 eurų ir liko nepanaudota 1.900 eurų. Programa panaudota 77,6 procentais. 1.300 eurų pasikeitimas dėl darbuotojų atostogų planavimo. Už 600 eurų pirkti mažiau prekių ir paslaugų, nes nebuvo pirkimo poreikio.

Aplinkos apsaugos programos komunaliniam ūkiui skirtas finansavimas buvo 9.100 eurų ir panaudota 4.200 eurų arba 9546,2 procentai. Liko nepanaudota 4.900 eurų dėl prekių ir paslaugų pirkimo poreikio sumažėjimo. Tame skaičiuje paslaugos už kelių greideriavimą sąskaita išrašyta 2020 liepos 1 d.

Žemės ūkio funkcijų vykdymo programai buvo skirta 3.800 eurų, panaudota 3.000 eurų. Liko nepanaudota 800 eurų. Programos vykdymas 78,9 procentais. Darbuotojas sirgo.

Savivaldybės valdymo tobulinimo programai buvo skirta 36.700 eurų, panaudota 30.400 eurų. Programa vykdyta 82,8 procentais. Liko nepanaudota 6.300 eurų: dėl darbuotojų atostogų 1.900 eurų; darbuotojų ligos darbdavių socialinės paramos pinigais straipsnyje 200 eurų; transporto straipsnyje 200 eurų dėl 06 mėn. sąskaitos, ją apmokame liepos mėn.; 1.000 eurų transporto sąnaudų nebuvo; 200 eurų dėl mažesnio kvalifikacijos kėlimo poreikio; 100 eurų nevykome į komandiruotes; 2.200 eurų dėl sutaupyto lėšų šildymui ir 500 eurų dėl mažesnio kitų prekių ir paslaugų poreikio.

Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo valstybės deleguotose funkcijose finansavimo programai skirta 1.400 eurų, panaudota 300 eurų. Liko nepanaudota 1.100 eurų dėl vėlesnio priėmimo į darbą.

Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo savivaldybės finansavimo programai skirta 1.300 eurų, panaudota 600 eurų. Įvykdymas 46,2 procentai. Liko nepanaudota 700 eurų atlyginimams ir priskaitymams soc. draudimui dėl vėliau priimto į darbą darbuotojo nei planuota.

Patalpų nuomos spec. programai buvo numatyta 800 eurų, panaudota 200 eurų Liko nepanaudota 600 eurų dėl mažesnio pirkimų poreikio.

Forma Nr. 9. Mokėtinų sumų ataskaita.

Įsiskolinimas tiekėjams 2020 m. birželio 30 d. 1.345,64 eurai:

Už ryšių paslaugas viso 31,58 Eur.:

Telia Lietuva AB – 31,58 Eur.

Už transporto išlaikymą – 342,88 Eur.: - M. Augustinaičio įmonei – 342,88 Eur. už degalus;

Už gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidas – 526,64 Eur.:

UAB "Elektrum Lietuva" 201,95 Eur. - gatvių elektros apšvietimą;

AB "Energijos skirstymo operatoriui" 130,69 Eur. gatvių elektros apšvietimą;

M. Augustinaičio įmonei – 194 Eur. už degalus žoliapjovėms

Už paprastąjį remontą-64 eur. UAB „Technika miškui ir sodui“ už atsargines dalis žoliapjovių remontui

Už komunalines paslaugas 269,38 Eur.

UAB "Kėdainių vandenims" 44,75 Eur. už vandens tiekimą

UAB "Elektrum Lietuva" 36,72 Eur. už elektros energiją.

AB "Energijos skirstymo operatoriui" 72,49 Eur. už elektros energijos perdavimą

Kėdainių r. savivaldybės administracijai – 115,42 Eur. už komunalinių atliekų vietinę rinkliavą.

Už informacines technologijas – 65 eur. – UAB „Nevda“ paslaugas

Už kitas prekes ir paslaugas 46,16 Eur.

UAB "Lytagra" 29,43 Eur. už ūkines prekes;

Eurocashi UAB 16,73 Eur. pinigų pervežimo paslauga

Skola darbuotojams – atlyginimas už birželio mėn. su priskaitymais soc. draudimui 1.367,52 Eur.:

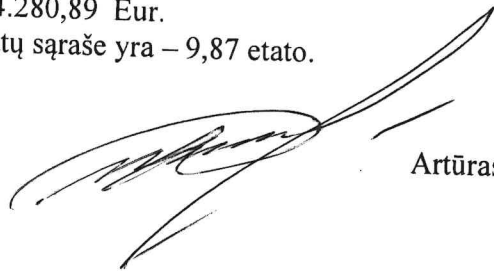
tame sk. valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti 1.267,51 Eur.

Skola gyventojams 2020 m. birželio 30 d. 4.280,89 Eur.

Socialinės pašalpos – 4.280,89 Eur.

2020 m. birželio 30 d. seniūnijos etatų sąrašė yra – 9,87 etato.

Seniūnijos seniūnas



Artūras Gustas