



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VILAINIŲ SENIŪNIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. J. Basanavičiaus g. 36, 52788, Kėdainiai.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545.

Seniūnijos duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, Parko g. 6, Vilainių k. LT. 58102 Kėdainių r., Tel /faks.8-347-68314

El. p. vilainiu.seniunija@kedainiai.lt, filialo kodas 188609354

DĖL 2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kėdainių rajono savivaldybės Vilainių seniūnija (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos įmonės kodas 188609354, adresas –Parko g. 6, Vilainiai, Kėdainių r. savivaldybė. Seniūnijos veiklą reglamentuoja seniūnijos veiklos nuostatai, kurie patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. AD-1-890.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Kėdainių rajono savivaldybės Vilainių seniūnijoje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 26. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 27,25 etatai (iš jų 1,025 etato užima asmens priežiūros namuose darbuotojai). Lyginant su 2019 m. II ketvirčiu darbuotojų sumažėjo 10,3 procentų, dėl socialinių darbuotojų, perkeltų į Kėdainių pagalbos šeimai centrą, bei atleistų 4 darbuotojų (valytojos, dviejų kūrėjų ir ūkvedžio) iš Tiskūnų mokyklos, dėl jos uždarymo.

Vilainių seniūnijos 2020 metų II ketv. asignavimų planą lyginant su 2019 metų II ketv. asignavimų planu, sumažėjo 11,3 procentais, pagrindine dėl asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sumažėjimo, dėl socialinių darbuotojų, perkeltų į Kėdainių pagalbos šeimai centrą, bei numatytų mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms.

2020 metų II ketv. valstybės degtuotų 142 lėšų asignavimų planą lyginant su 2019 metų II ketv. planu - sumažėjo 51,4 procentais, dėl socialinių darbuotojų, perkeltų į Kėdainių pagalbos šeimai centrą.

Lyginant asignavimų planą valstybės degtuotų lėšų pagal programas, didžiausios įtakos pasikeitimams turėjo darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sumažėjimas dėl aukščiau nurodytos priežasties, programos (0311), nuo 2020 m. asignavimų šiai programai neskiriama.

Kitų išlaidų pagal programas asignavimų plano sumos keitėsi nežymiai.

Valstybės degtuotų lėšų asignavimų panaudojimas padidėjo 20 procentų..

Asignavimų savarankiškomis funkcijoms atlikti 151 lėšų 2020 metų II ketv. planą lyginant su 2019 metų II ketv. planu sumažėjo 3,8 proc.

Lyginant asignavimų planą pagal programas, įstaigos pagrindinės veiklos programoje (1101) 2020 m. II ketv. asignavimų planas padidėjo 14,0 proc., lyginant su 2019 m. II ketv.. Sumos pagrinde padidėjo dėl darbo užmokesčio koeficientų padidėjimo, sumažėjo asignavimai kitoms prekėms ir paslaugoms. 0801 programoje asignavimų planas sumažėjo 19,9 proc. pagrinde dėl išlaidų prekėms ir paslaugoms sumažėjimo ir darbo užmokesčio išlaidų sumažėjimo, nes nenumatyti asignavimai darbo užmokesčiui Tiskūnų mokykloje, kadangi ji uždaryta.

Kitose šio finansavimo šaltinio programose žymesnių pasikeitimų nebuvo.

Asignavimų savarankiškomis funkcijoms atlikti plano panaudojimo procentas pakito nežymiai.

Lyginant 31 lėšas, programos 110130, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma (socialinių būstų ir negyvenamųjų patalpų nuoma) 2020 metų II ketv. asignavimų planą su 2019 metų II ketv. planu padidėjo 50 proc., dėl skirtingo paskirstymo tarp ketvirčių.

Asignavimų plano panaudojimo procentas išliko nepakitęs.

Pinigų likutis biudžetinių lėšų banko sąskaitoje ir kasoje:

2019-01-01 - 0,00 Eur

2020-06-30 - 0,00 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos 2020-06-30 d. – 3,4 tūkst. Eur:

- 1) AB Panevėžio energija – 5,69 Eur
- 2) UAB Eurocash1 už grynųjų pinigų atvežimą – 21,61 Eur
- 3) AB Telia Lietuva už ryšio paslaugas – 43,95 Eur
- 4) UAB Elektrum Lietuva – 271,38 Eur
- 5) S. Savicko įmonė už kurą – 958,26 Eur
- 6) AB ESO – 521,63 Eur
- 7) UAB Nevda – 52,00 Eur
- 8) UAB Kėdainių vandenys – 927,40 Eur
- 9) UAB Kėdainių NPA – 50,77 Eur.
- 10) Kėdainių r. sav.administracija -282,08 Eur
- 11) UAB Gedulo namai – 312,00 Eur

Lyginant 2020 m. II ketv. su 2019 m. II ketv. tiekėjams mokėtinos sumos sumažėjo 35,8 proc, dėl mažesnių pirkimų dėl susidariusios situacijos dėl Covid 19 Lietuvoje, bei apmokėtų sąskaitų. .

Darbuotojams darbo užmokesčio ir soc. draudimo mokesčių seniūnija 2020-06-30 skolinga 20,00 tūkst. Eur, padidėjo 13,6 proc., dėl priskaičiuotų būsimų laikotarpių atostoginių.

Mokėtinos socialinės išmokos ir kompensacijos už šildymą 2020-06-30 d. – 3,0 tūkst. Eur, lyginant su įsiskolinimu 2019-06-30 išliko panašus.

Europos sąjungos projektų Vilainių seniūnija nevykdė.

Seniūnijos seniūnas



Antanas Bružas

Buhalterė



Brigita Grinevičienė