



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠĖTOS SENIŪNIJA

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545.

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Kėdainių g. 6, Šėta, LT-58131, Kėdainių raj. sav.

Tel./faks. (8 347) 35265, el.p. setos.seniunija@kedainiai.lt, filialo kodas 188609735

DĖL 2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos seniūnija (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos įmonės kodas 188608829, adresas – Kėdainių g. 6, Šėtos mst., Kėdainių raj. sav. seniūnijos veiklą reglamentuoja seniūnijos veiklos nuostatai, kurie patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. AD-1-1516.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos seniūnijoje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 17. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 14,42 etatai (iš jų 0,72 etato užima asmens priežiūros namuose darbuotojai). Lyginant su 2019 m. II ketvirčiu darbuotojų sumažėjo 19 procentų, pagrinde dėl socialinių darbuotojų perėjimo į Kėdainių pagalbos šeimai centrą. Šėtos seniūnijos 2020 metų II ketvirčio asignavimų planą lyginant su 2019 metų II ketvirčio asignavimų planu, sumažėjo 9,6 procentais, pagrindine dėl asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sumažėjimo dėl socialinių darbuotojų perkėlimo į Kėdainių pagalbos šeimai centrą, bei nenumatyti asignavimai ilgalaikiam turtui, sumažinti asignavimai prekėms ir paslaugoms.

2020 metų II ketvirčio valstybės deleguotų 142 lėšų asignavimų planą lyginant su 2019 metų II ketvirčio planu - sumažėjo 56,5 procentais, dėl socialinių darbuotojų perkėlimo į Kėdainių pagalbos šeimai centrą, todėl neliko asignavimų jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, bei kurui.

Lyginant asignavimų planą valstybės deleguotų lėšų pagal programas, didžiausios įtakos pasikeitimams turėjo aukščiau nurodyta priežastis dėl socialinių darbuotojų perkėlimo (0311),

Kitų išlaidų pagal programas sumos keitėsi nežymiai. Asignavimų panaudojimo procentas 2020 m. II ketv. sumažėjo 10 procentų, tam pagrindė įtakos turėjo karantinas šalyje dėl Covid - 19.

Asignavimų savarankiškoms funkcijoms atlikti 151 lėšų 2020 metų II ketvirčio planas lyginant su 2019 metų II ketvirčio planu išliko panašus.

Lyginant asignavimų planą pagal programas, įstaigos pagrindinės veiklos programoje bendros sumos pakito nežymiai, pagrindė dėl padidėjusių darbo užmokesčio sąnaudų. Programoje 031203 (soc.išmokos ir kompensacijos) asignavimų planas sumažėjo 9,5 proc., dėl numatomo pašalpų gavėjų skaičiaus mažėjimo. Programoje 0701 (gatvių apšvietimas) asignavimų planas padidėjo 7,7 proc, pagrindė dėl skirtingo asignavimų paskirstymo tarp ketvirčių.

Kitose šio finansavimo šaltinio programose žymesnių pasikeitimų nebuvo.

Asignavimų savarankiškoms funkcijoms atlikti plano panaudojimo procentas sumažėjo 2 proc. pagrindė dėl šalyje susidariusios situacijos dėl Covid – 19.

Lyginant 32 lėšas, programos 0801 įplaukas už prekes ir paslaugas (pajamos už pirties paslaugas) 2020 metų II ketvirtį su 2019 metų II ketvirčiu asignavimų planas nepakito, asignavimų panaudota nebuvo.

Lyginant 31 lėšas, programos 110130, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma (socialinių būstų ir negyvenamųjų patalpų nuoma) 2020 metų II ketvirčio asignavimų planą su 2019 metų II ketv. planu sumažėjo 33 procentais, planas sumažintas dėl numatomo AB Lietuvos paštas nuomininkų sutarties pasibaigimo. Asignavimų panaudojimo nebuvo.

P pinigų likutis biudžetinių lėšų banko sąskaitoje ir kasoje:

2020-01-01 - 0,00 Eur

2020-06-30 - 0,00 Eur.

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis sumoje 168,35 Eur, ataskaitiniais metais įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, todėl, kad 2019 m. pabaigoje neįvyko viešieji pirkimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos 2020-06-30 d. – 1,8 tūkst. Eur:

- 1) UAB Biuro mašinos už kopijavimo aparatų nuomą – 88,18 Eur
- 2) UAB Eurocash1 už grynujų pinigų atvežimą ie seniūnijos pastato saugojimą – 61,62 Eur
- 3) AB Telia Lietuva už ryšio paslaugas – 10,44 Eur
- 4) UAB Elektrum Lietuva – 67,29 Eur
- 5) UAB Kėdainių vandenys – 129,30 Eur

- 6) Kėdainių r. savivaldybės administracija 250,00 Eur
- 7) AB ESO 249,84 Eur
- 8) UAB Nevda 65,00 Eur
- 9) UAB Prekybos namai Agroūkis 151,01 Eur
- 10) S. Savicko įmonė 705,12 Eur

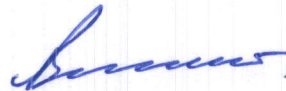
Lyginant 2020 metų II ketvirtį su 2019 metų II ketvirčiu tiekėjams mokėtinos sumos išliko panašios.

Darbuotojams darbo užmokesčio ir soc. draudimo mokesčių seniūnija 2020-06-30 skolinga 13,1 tūkst Eur. Mokėtinos socialinės išmokos 2020-06-30 d. – 5,3 tūkst. Eur, iš jų 0,6 tūkst. Eur mirties pašalpos. Lyginant su įsiskolinimu 2019-06-30 padidėjo 14,6 proc.. nes padidėjo pašalpų sumos, gavėjų skaičius išliko panašus.

Europos sąjungos projektų Šėtos seniūnija nevykdė.

Vilainių seniūnijos seniūnas,

atliekantis Šėtos seniūnijos seniūno funkcijas



Antanas Bružas

Buhalterė



Brigita Grinevičienė