



## **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 I 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 16. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 14,42 etatai (iš jų 0,72 etato užima asmens priežiūros namuose darbuotojai). Lyginant su 2019 m. I ketvirčiu darbuotojų sumažėjo 16 procentų, pagrinde dėl socialinių darbuotojų perėjimo į Kėdainių pagalbos šeimai centrą. Šėtos seniūnijos 2020 metų I ketvirčio asignavimų planą lyginant su 2019 metų I ketvirčio asignavimų planu, sumažėjo 11,7 procentų, 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 I ketvirčio valstybės deleguotų 142 lėšų asignavimų planą lyginant su 2019 metų I ketvirčio planu - sumažėjo 60,5 procentų, 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. I ketv. nežymiai didesnis, tam įtakos turėjo pasiskirstymas tarp ketvirčių.

Asignavimų savarankiškoms funkcijoms atlikti 151 lėšų 2020 metų I ketvirčio planą lyginant su 2019 metų I ketvirčio planu sumažėjo 3,0 proc.

Lyginant asignavimų planą pagal programas, įstaigos pagrindinės veiklos programoje bendros sumos pakito nežymiai, pagrinde dėl padidėjusių darbo užmokesčio sąnaudų dėl didesnių koeficientų. Programoje 031203 (soc.išmokos ir kompensacijos) asignavimų planas sumažėjo 8,7 proc., dėl numatomo sumažėjusio pašalpų gavėjo skaičiaus. Programoje 0701 (gatvių apšvietimas) asignavimų planas sumažėjo 15,3 proc.

Kitose šio finansavimo šaltinio programose žymesnių pasikeitimų nebuvo.

Asignavimų savarankiškoms funkcijoms atlikti plano panaudojimo procentas pakito nežymiai, didžiausias pokytis buvo panaudojant asignavimus 0701 (gatvių apšvietimo) programoje, 2020 metais I ketvirtį asignavimai buvo panaudoti -97,0 proc, o 2019 metais I ketvirtį - 73,0 proc, to priežastis - mažesnė asignavimų suma.

Lyginant 32 lėšas, programos 0801 įplaukas už prekes ir paslaugas (pajamos už pirties paslaugas) 2020 metų I ketvirtį su 2019 metų I 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 I ketvirčio asignavimų planą su 2019 metų I ketv. planu sumažėjo 20,0 procentų, planas sumažintas dėl numatomo AB Lietuvos paštas nuomininkų sutarties pasibaigimo. Asignavimų panaudojimo nebuvo.

Pinigų likutis biudžetinių lėšų banko sąskaitoje ir kasoje:

2020-01-01 - 0,00 Eur

2020-03-31 - 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 2020-03-31 d. – 6,1 tūkst. Eur:

- 1) UAB Biuro mašinos už kopijavimo aparatų nuomą – 49,63 Eur
- 2) UAB Eurocash1 už grynujų pinigų atvežimą į seniūnijos pastato saugojimą – 67,60 Eur
- 3) AB Telia Lietuva už ryšio paslaugas – 23,29 Eur
- 4) UAB Elektrum Lietuva – 557,25 Eur
- 5) UAB Kėdainių vandenys – 6,09 Eur
- 6) UAB Vikrema 1473,45 Eur
- 7) AB ESO 627,32 Eur
- 8) UAB Kėdainių krovimo aikštelė 2730,05 Eur
- 9) UAB Prekybos namai Agrokis 69,80 Eur
- 10) VĮ Kėdainių PSPC 39,88 Eur
- 11) UAB Nevda 65,00 Eur
- 12) S. Savicko įmonė 356,86 Eur

Lyginant 2020 metų I ketvirtį su 2019 metų I ketvirčiu tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 103,3 proc, dėl neapmokėtų UAB Vikremos ir UAB Kėdainių krovimo aikštelės sąskaitų. Kiti įsiskolinimai liko panašūs.

Darbuotojams darbo užmokesčio ir soc. draudimo mokesčių seniūnija 2020-03-31 skolinga 12,5 tūkst Eur. Mokėtinos socialinės išmokos 2020-03-31 d. – 4,8 tūkst. Eur, lyginant su įsiskolinimu 2019-03-31 sumažėjo 12,7 proc.. dėl sumažėjusio pašalpų gavėjų skaičiaus.

Europos sąjungos projektų Šėtos seniūnija nevykdė.

Seniūnijos seniūnas

Ričardas Boreiša

Buhalterė

Brigita Grinevičienė