

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ BIRŽELIO 30 D.

2024 m. liepos 11 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos **Kėdainių miesto seniūnija**

Įstaigos kodas: **288610090**

Įstaigos adresas: **S.Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai**

Įstaigos pagrindinė veikla: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20

Įstaigos programos: Socialinės apsaugos plėtojimas (03), Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra (07), Aplinkos apsauga (08), Savivaldybės valdymo tobulinimas (11).

Įstaigos finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1), biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2), aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys).

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. birželio 30 dienai: 337468,71 Eur, tame skaičiuje: Seniūnija ilgalaikių mokėtinų sumų neturėjo.

2. Papildoma reikšminga informacija, nenurodyta biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo ataskaitose.
- 2.1. Įstaigos gautų pajamų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal lėšų šaltinius.

Priemonės duomenys	Lėšų suma
31 Patalpų nuoma	0,00
32 Atsitiktinės paslaugos	0,00

- 2.2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas/ nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

Priemonės duomenys	Planas	Į biudžetą pervesta lėšų	Plano nevykdymo priežastys
31 Patalpų nuoma	19600,00	7613,15	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
32 Atsitiktinės paslaugos	300,00	14,69	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio

2.3. Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Ilgalaikio įsipareigojimo rūšis	Suma	Pastabos
		Seniūnija tokių įsipareigojimų neturi

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

Rodikliai	2023 12 31		2024 06 30		Likučio susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto	0,00	0,00			
Pinigai iš ES					
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1760,00	Banko paslaugos Atstatomos lėšos Soc. pašalpos mirusiojo artimiesiems
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	0,00		0,00	Pervestinos sumos už turto nuomą
Iš viso:				1760,00	

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo/ padidėjo 1760,00 eurų arba proc./karto.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
31 Patalpų nuoma	
32 Atsitiktinės paslaugos	

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau- ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Seniūnija tokių įsipareigojimų neturi.

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

7. Informacija apie gautinas sumas.

Gautinų sumų rūšis	Gautina suma
Gautinos sumos už turto nuomą	761,86
Gautinos baudos ir delspinigiai	
Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	
Sukauptos finansavimo pajamos	388341,08
Kitos sukauptos gautinos sumos	8456,81
Gautina vietinė rinkliava	188,50

Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	7193,91
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	404942,16

8. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/ nevykdymą:

8.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys. Priedas Nr.1

1 priedas

2024-06-30

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100-100	7=5-4	8	10
031204	Socialinė išmoka	142	1,5	1,1	0,0	- 0,4	10.07.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031201	Socialinės išmokos (VD)	142	108,7	88,6	-18,5	- 20,1	10.03.01.01.	Dėl mažesnio vienkartinų išmokų poreikio
031202	Institucijos valdymo išlaidos	142	3,5	0,0	-100,0	- 3,5	10.09.01.09.	Netikslus planavimas**
0320	Finansinė parama mirusio palaikams parvežti	142					10.07.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031202	Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas	151	9,6	5,9	-38,5	-3,7		
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	151	61,9	48,2	-22,1	-13,7	10.09.01.09.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	151	205,4	198,0	-3,6	-7,4	10.06.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	144	785,1	684,7	-12,8	-100,4	10.07.01.01	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031202	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	144	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	10.06.01.01	
		Iš viso pagal 03 programą:	1 175,7	1 026,5	-12,7	- 149,2		
0701	Ištaigos pagrindinė veikla	151	340,0	295,5	-13,1	-44,5	06.04.01.01.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio
	Ištaigos pagrindinė veikla	151	15,7	8,9	-43,3	-6,8	04.05.01.02.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio
		Iš viso pagal 07 programą:	355,7	304,4	-14,4	-51,3		

0801	Ištaigos pagrindinė veikla	151	664,9	632,2	-4,9	-32,7	05.01.01.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Ištaigos pagrindinė veikla	151	193,0	158,7	-17,8	-34,3	05.02.01.01.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
	Ištaigos pagrindinė veikla	151	4,5	1,8	-60,0	-2,7	06.03.01.01.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal 08 programą:	142	862,4	792,7	-8,1	-69,7		
1121	Gyvenamos vietos deklaravim		2,5	1,4	-44,0	-	01.06.01.02.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		Iš viso pagal 1121 programą:	2,5	1,4	-44,0	-		
1101	Pagrindinė ištaigos veikla	151	127,9	97,2	-24,0	-30,7	01.03.02.09.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		31	11,6	2,2	-81,0	-9,4		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
		32	0,2	0,0	-100,0	-0,2		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal 1101 programą:	139,7	99,4	-28,8	-40,3		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
0334	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir įgyvendinimas	151	6,3	0,0	-100,0	-6,3	04.01.02.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		142	27,3	2,7	-90,1	-	04.01.02.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		Iš viso pagal 0334 programą:	33,6	2,7	-92,0	-30,9		
		Iš viso pagal programas:	2 569,6	2 227,1	-13,3	-342,5		
		144	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0		
		142	153,1	99,7	-34,9	-53,4		
		151	2 404,7	2 125,2	-11,6	-279,5		
		31	11,6	2,2	-81,0	-9,4		
		32	0,2	0,0	-100,0	-0,2		
		151,142,31,32,144	2 569,6	2 227,1	-13,3	-342,5		

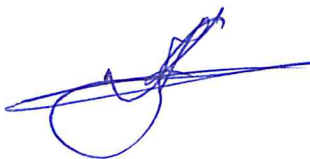
8.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
			Istaigoje nėra viršytų asignavimų.

8.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma, iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151		2.2.1.1.1.06. 2.2.1.1.1.15. 2.2.1.1.1.17. 2.2.1.1.1.20. 2.2.1.1.1.30.	Lėšos į bankinę sąskaitą gautos paskutinę mėnesio dieną ir nespėjome pervesti į Iždą.
142	1760,00	2.7.2.1.1.1.6.	Gautos lėšos ir nepanaudotos

Seniūno pavaduotojas, laikinai einantis
seniūnijos seniūno pareigas



Algirdas Krivičius

Apskaitos skyriaus buhalterė



Dalė Andriušienė