

# BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2024 m. spalio 10 d.

## BENDROJI DALIS

*Įstaigos pavadinimas:* Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Krakių seniūnija

*Įstaigos kodas:* 188624452

*Įstaigos adresas:* Vilniaus g. 18, Krakių mstl., Kėdainių rajono savivaldybė

*Įstaigos pagrindinė veikla:* Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla, kodas 84.11.30

*Įstaigos programos:* Socialinės apsaugos plėtojimas (03), Sporto veiklos plėtra (04), Kultūros veiklos plėtra (05), Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra (07), Aplinkos apsauga (08), Žemės ūkio plėtra ir melioracija (09), 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), mokėtinų sumų ataskaita (forma Nr. 4 ir jos priedas), aiškinamasis raštas.

## AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. rugsėjo 30 dienai 32 401,79 Eur, tame skaičiuje:  
už prekes ir paslaugas – 3 141,92 eur; už elektros energiją – 1 174,55 eur; mokėtinos socialinės išmokos už rugsėjo mėn. – 10 792,07 eur; darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmoka – 17 293,25 eur.

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 Eur
31 Patalpų nuoma	10,78
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	0,8	0,7	Už ataskaitinį mėn. susimoka iki sekančio mėn. 15 d.
32 Atsitiktinės paslaugos	0,4	0,1	Ne buvo norinčių gauti paslaugas.

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

Ilgalaikio įsipareigojimo rūšis	Suma	Pastabos
	0,00	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 09 30		Likučio susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	226,84	Išmoka vaikui mokėti, vaiko išmokų administravimo išlaidos
Pinigai iš ES	0,00	0,00	0,00		
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	440,0	Socialinė pašalpa mirusiojo artimiesiems
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	1 097,87	0,00		
<b>Iš viso:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,87</b>	<b>0,00</b>	<b>666,84</b>	

Ataskaitinio laikotarpio lėšos bankinėse sąskaitose sudarė 666,84 eurų .

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

<b>Lėšų rūšis, papildoma informacija</b>	<b>Suma</b>
31 Patalpų nuoma	34,34
32 Atsitiktinės paslaugos	27,44

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.

<b>Gautinų sumų rūšis</b>	<b>Gautina suma</b>
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę	0,00
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę nuvertėjimas	0,00
Gautinos sumos už turto nuomą	495,87
Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas	-262,20
Gautinos sumos už atsitiktines paslaugas	0,00
Gautinų sumų už atsitiktines paslaugas nuvertėjimas	0,00
Gautinos baudos ir delspinigiai	0,00
Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	0,00

Sukauptos finansavimo pajamos	51 281,58
Kitos sukauptos gautinos sumos	0,00
Gautina vietinė rinkliava	0,00
Gautinos vietinės rinkliavos nuvertėjimas	0,00
Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	459,19
<b>Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė</b>	<b>51 974,44</b>

8. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/ nevykdymą:

8.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	9	10
03	Socialinės apsaugos plėtojimas	142	24,00	16,50	68,75	-7,50	1.2 1.3  2.3	Negalima tiksliai suplanuoti lėšų, skirtų socialinei paramai mirusiojo artimiesiems. Darbo užmokesčio lėšos skiriamos nuo panaudotų pašalpų išnaudojimo ir atitinkamai mokama darbo užmokesčio dalis. Pagal užimtumo didinimo programą dirbusiems žmonėms kompensacija už nepanaudotas atostogas buvo išmokėta sekantį mėnesį.

	151	244,80	203,30	83,05	-41,50	2,3	Negalima tiksliai suplanuoti lėšų, skirtų socialinei paramai (sumažėjo gavėjų skaičius). Darbuotojai turėjo nedarbingumą.
	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>268,80</b>	<b>219,80</b>	<b>81,77</b>	<b>-49,00</b>		
04	Kūno kultūros ir sporto plėtra	2,80	2,30	82,14	-0,50	1.2	Netikslus planavimas
	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>2,80</b>	<b>2,30</b>	<b>82,14</b>	<b>-0,50</b>		
05	Kultūros veiklos plėtra	6,50	0,90	13,85	-5,60	1.3	Darbuotoja išėjusi į vaiko priežiūros ir gimdymo atostogas.
	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>6,50</b>	<b>0,90</b>	<b>13,85</b>	<b>-5,60</b>		
08	Aplinkos apsauga	101,30	95,20	93,98	-6,10	2.1	Išgyta prekių ir paslaugų už mažesnę kainą, nei buvo planuota
	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>101,30</b>	<b>95,20</b>	<b>93,98</b>	<b>-6,10</b>		
09	Žemės ūkio funkcija	11,50	2,90	25,22	-8,60	1.1	Laikiniai ne buvo darbuotojo

		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>11,50</b>	<b>2,90</b>	<b>25,22</b>	<b>-8,60</b>		
11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	151	65,00	52,50	80,77	-12,50	2.1	Išgyta prekių ir paslaugų už mažesnę kainą, nei buvo planuota
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>65,00</b>	<b>52,50</b>	<b>80,77</b>	<b>-12,50</b>		
		<b>Iš viso:</b>	<b>505,90</b>	<b>416,70</b>	<b>82,37</b>	<b>-89,20</b>		

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

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

8.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma, iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
142	440,00	2.7.2.1.1.1.6.	Socialinė pašalpa mirusiojo artimiesiems

Seniūnijos seniūnas



Ernestas Barčas

Apskaitos skyriaus buhalterė



Jolanta Nenortienė