

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2023 m. spalio 10 d.

BENDROJI DALIS

Istaigos pavadinimas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Krakių seniūnija

Istaigos kodas: 188624452

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

Istaigos pagrindinė veikla: Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla, kodas 84.11.30

Istaigos 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).

Istaigos 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 mokėtinės sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinės sumos susidarymo priežastis (-ys).

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 dienai: 3 829,87 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	0,8	479,84	Už praėjusį mėnesį nuomos mokestis sumokamas sekantį mėnesį

32 Atsitiktinės paslaugos	0,5	449,70	Ne buvo gyventojų, 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	2022 12 31		2023 09 30		Likučio susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	392,00	Socialinės pašalpos pinigais mirusiojo artimiesiems rezervas
Pinigai iš ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	285,23	Nepervestas gyventojų pajamų mokestis, nes lėšos gautos paskutinę darbo dieną.
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iš viso:	0,00	0,00	0,00	677,23	

Ataskaitinio laikotarpio lėšos bankinėse sąskaitose sudarė 677,23 eurų .

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	0,00
32 Atsitiktinės paslaugos	3,74

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
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę	0,00
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę nuvertėjimas	0,00
Gautinos sumos už turto nuomą	424,74
Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas	-330,20
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	52 934,16
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.)	84,07
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	52 941,63

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	18,00	16,80	93,33	-1,20	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.
		151	353,80	323,90	91,55	-29,90	1.1	Dėl laikino nedarbingumo;
		Iš viso pagal programą:	371,80	340,70	91,64	-31,10	2.3	Negalima tiksliai suplanuoti lėšų, skirtų socialinei paramai (sumažėjo gavėjų skaičius)
04	Kūno kultūros ir sporto plėtra	151	2,7	2,3	85,19	-0,4	1.1	Dėl laikino nedarbingumo
		Iš viso pagal programą:	2,7	2,3	85,19	0,4		
05	Kultūros veiklos plėtra	151	6,4	5,7	89,06	-0,7	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota
		Iš viso pagal programą:	6,4	5,7	89,06	-0,7		

07	Infrastruktūras objektu priežiūra ir plėtra	151	16,00	13,50	84,38	-2,50	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	16,00	13,50	84,38	-2,50		
08	Aplinkos apsauga	151	92,80	66,60	71,66	-26,30	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota
							2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	92,80	66,50	71,66	-26,30		
09	Žemės ūkio plėtra ir melioracija	142	13,40	12,30	91,79	-1,10	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota
		Iš viso pagal programą:	13,40	12,30	91,79	-1,10		
11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	151	64,80	52,20	80,56	-12,60	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota
		Iš viso pagal programą:	64,80	52,20	80,56	-12,60	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso:	567,90	493,20	86,85	-74,70		

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

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

8.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

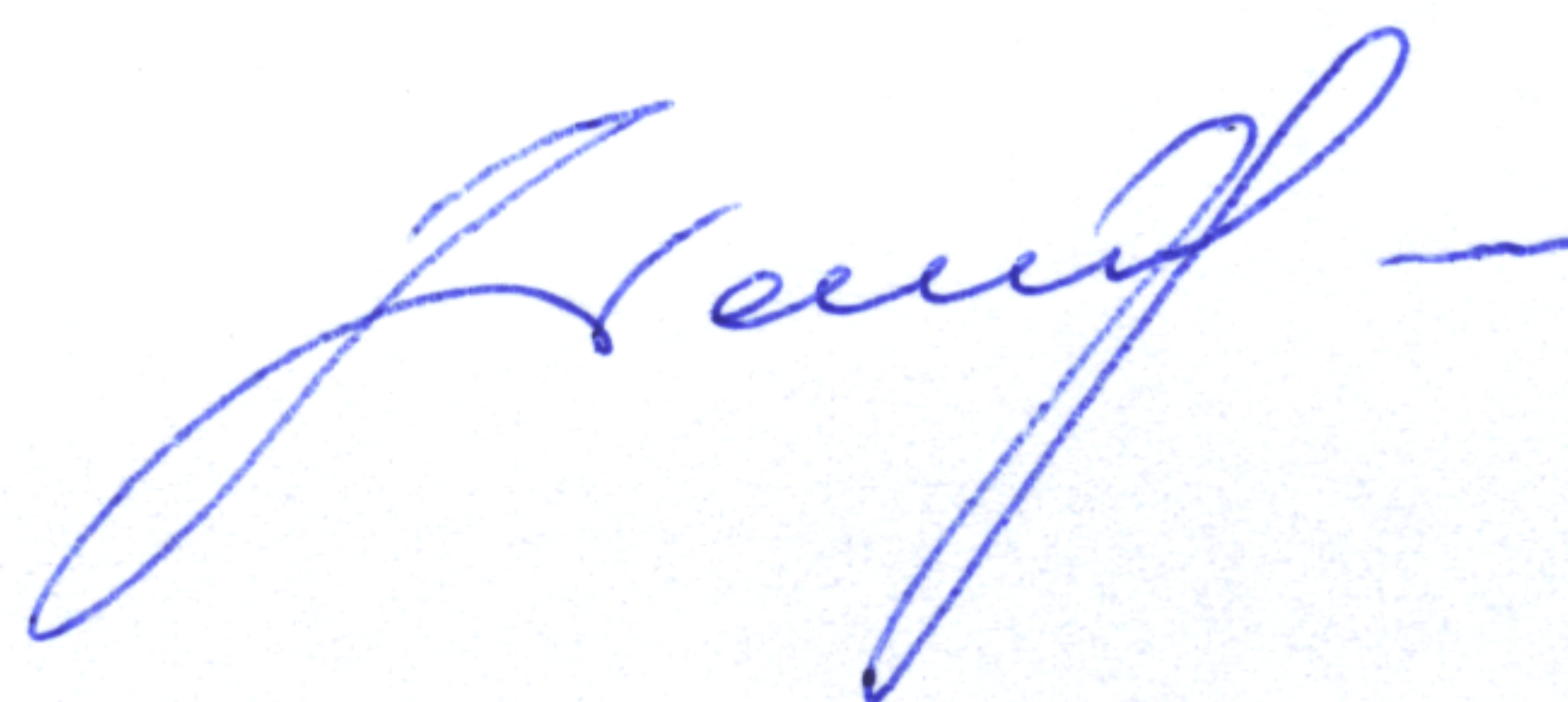
Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma, iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151	285,23	2.1.1.1.1.5.	Nepervestas gyventojų pajamų mokestis, nes lėšos gautos paskutinę darbo dieną.
142	392,00	2.7.2.1.1.1.6.	Socialinės pašalpos pinigais mirusiojo artimiesiems rezervas

Seniūnijos seniūnas



Ernestas Barčas

Apskaitos skyriaus buhalterė



Jolanta Nenortienė