

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ GRUODŽIO 31 D.

2024 m. sausio 12 d.

BENDROJI DALIS

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

Istaigos kodas: 288610090

Istaigos adresas: S.Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai

Istaigos pagrindinė veikla: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20

Istaigos programos: Socialinės apsaugos plėtojimas (03), Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra (07), Aplinkos apsauga (08), 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), 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 2023 m. gruodžio 31 dienai: 177526,84 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	16600,00	15795,39	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
32 Atsitiktinės paslaugos	300,00	203,98	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	2022 12 31		2023 12 31		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	Banko paslaugos Atstatomos lėšos
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	0,00		0,00	Pervestinos sumos už turto nuomą
Iš viso:			0,00	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo/ sumažėjo 247,10 eurų arba 0,00 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	793,60
Gautinos baudos ir delspinigiai	
Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	
Sukauptos finansavimo pajamos	237712,39
Kitos sukauptos gautinos sumos	3013,87
Gautina vietinė rinkliava	130,50

Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	11945,65
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	253596,01

8. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/ nevykdymą:

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

Per 2023 metus sutaupyta 99,4 tūkst. Eur gatvių apšvietimo lėšų keičiant 437 vnt. senų šviestuvų į LED lempas ir 292 vnt. 150 W ir 250 W šviestuvų į 100 W šviestuvus. Nuo 2023 m. vasario 1 d. pagal pasirašytą naują sutartį Nr. CPO 228963-11878 sumažėjo elektros energijos kaina nei buvo planuota.

Buvusios palankios oro sąlygos leido sutaupyti 57,7 tūkst. Eur gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio lėšų, kurios buvo numatytos pagal 2022-04-25 sutartį Nr. VP-111 su AB „Kelių priežiūra“ už kelių ir gatvių priežiūrą žiemos sezono metu.

Metų bėgyje susidarė palyginti nedidelis kiekis atliekų, kurios kaupiasi kapinėse, mažose šiukšliadėžėse prie šaligatvių, takų bei aikščių ir bešeimininkių atliekų. Tai leido sutaupyti planuotas lėšas 56,7 tūkst. Eur.

Atradus vidinių resursų Kėdainių miesto seniūnijai buvo nebereikalingos Skongalio maudymvietės ir daugiafunkcinio centro aplinkos priežiūros paslaugos. Sutaupyta 60,00 tūkst. Eur. Kitos lėšos sumažėjo dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio.

Funkcijos išlaidų kodas 151 - 0334 - 04.01.02.01. - 2.1.2.1.1.1. viršytas 192,71 Eur, nes priskaičiuotam darbo užmokesčiui truko lėšų socialinio draudimo įmokoms. Todėl buvo viršytas socialinio draudimo įmokų planas 192,71 Eur.

1 priedas

2023.12.31

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
031201	Socialinė išmoka	142	1,7	0,8	0,0	-	10.07.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031201	Socialinės išmokos (VD)	142	149,3	148,7	-0,4	-	10.03.01.01.	Dėl mažesnio vienkartinų išmokų poreikio
031202	Institucijos valdymo išlaidos	142	5,0	4,2	-16,0	-	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	17,1	2,6	-84,8	-14,5		
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	151	111,5	110,1	-1,3	-1,4	10.09.01.09.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	151	655,0	492,7	-24,8	-162,3	10.06.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	144	847,1	683,2	-19,3	-163,9	10.07.01.01	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031202	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	144	158,0	158,0	0,0	0,0	10.06.01.01	
		Iš viso pagal 03 programą:	272,5	272,5	0,0	0,0	10.07.01.01	Netikslus planavimas**
0701	Ištaigos pagrindinė veikla	151	678,7	579,3	-14,6	-99,4	06.04.01.01.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio
	Ištaigos pagrindinė veikla	151	34,1	27,3	-19,9	-6,8	04.05.01.02.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio
		Iš viso pagal 07 programą:	712,8	606,6	-14,9	-106,2		

0801	Istaigos pagrindinė veikla	151	1.777,6	1.403,9	-21,0	-373,7	05.01.01.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Istaigos pagrindinė veikla	151	409,6	409,6	0,0	0,0	05.02.01.01.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
	Istaigos pagrindinė veikla	151	9,0	7,3	-18,9	-1,7	06.03.01.01.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal 08 programą: 142		2.196,2	1.820,8	-17,1	-375,4		
1121	Gyvenamos vietos deklaravim		5,0	5	0,0	-	01.06.01.02.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		Iš viso pagal 1121 programą:	5,0	5,0	0,0	-		
1101	Pagrindinė istaigos veikla	151	206,6	190,9	-7,6	-15,7	01.03.02.09.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		31	16,6	16,3	-1,8	-0,3		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
		32	0,3	0,2	-33,3	-0,1		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal 1101 programą:	223,5	207,4	-7,2	-16,1		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
0334	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir įgyvendinimas	151	22,1	22,0	-0,5	-0,1	04.01.02.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		142	34,6	34,4	-0,6	0,2	04.01.02.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		Iš viso pagal 1122 programą:	56,7	56,4	-0,5	-0,3		
		Iš viso pagal programas: 144	5.411,4	4.569,0	-15,6	-842,4		
		142	430,5	430,5	0,0	0,0		
		151	212,7	195,7	-8,0	-17,0		
		31	4.751,3	3.926,3	-17,4	-825,0		
		32	16,6	16,3	-1,8	-0,3		
			0,3	0,2	-33,3	-0,1		
		151,142,31,32,144	5.411,4	4.569,0	-15,6	-842,4		

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	0,00 0,00	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.

Seniūnijos seniūno pavaduotoja,
pavaduojanti seniūnijos seniūną



Samantė Mituzaitė-Palubinskienė

Apskaitos skyriaus buhalterė



Dalė Andriušienė