

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ GRUODŽIO 31 D.

2025 m. sausio 13 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 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   | I biudžetą pervesta lėšų | Plano nevykdymo priežastys                 |
|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 31 Patalpų nuoma          | 19600,00 | 16178,83                 | Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio |
| 32 Atsitiktinės paslaugos | 300,00   | 35,87                    | 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 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<br>Atstatomos lėšos |
| 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 246,40 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             | 553,94       |
| Gautinos baudos ir delspinigiai           |              |
| Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas |              |
| Sukauptos finansavimo pajamos             | 262864,18    |
| Kitos sukauptos gautinos sumos            | 7424,19      |
| Gautina vietinė rinkliava                 | 101,50       |
|                                           |              |

|                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.) | 13250,32         |
| <b>Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė</b>                                                                                                  | <b>284194,13</b> |

8. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/ nevykdymą:  
8.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys. Priedas Nr.1

## 1 priedas

2024-12-31

| 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                                                       |
| 031204          | Socialinė išmoka                                  | 142                          | 2,5                                  | 2,5      | 0,0                               | -         | 10.07.01.01.                  | Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota |
| 031201          | Socialinės išmokos (VD)                           | 142                          | 171,8                                | 171,8    | 0,0                               | -         | 10.03.01.01.                  | Dėl mažesnio vienkartinų išmokų poreikio                 |
| 031202          | Institucijos valdymo išlaidos                     | 142                          | 6,3                                  | 5,1      | -19,0                             | 1,2       | 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                          | 11,7                                 | 11,7     | 0,0                               | 0,0       |                               | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas                |
| 031203          | Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)           | 151                          | 113,0                                | 112,1    | -0,8                              | -0,9      | 10.09.01.09.                  |                                                          |
| 031203          | Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)           | 151                          | 269,6                                | 254,8    | -5,5                              | -14,8     | 10.06.01.01.                  | Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota |
| 031203          | Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)           | 144                          | 1 172,1                              | 1 095,7  | -6,5                              | -76,4     | 10.07.01.01                   | Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota |
| 031203          | Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)           |                              | 73,9                                 | 73,9     | 0,0                               | 0,0       | 10.06.01.01                   |                                                          |
| 031203          | Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)           | 144                          | 115,4                                | 115,4    | 0,0                               | 0,0       | 10.07.01.01                   | Netikslus planavimas**                                   |
|                 | Iš viso pagal 03 programą:                        |                              | 1 936,3                              | 1 843,0  | -4,8                              | -         |                               |                                                          |
|                 | Ištaigos pagrindinė veikla                        | 151                          | 595,6                                | 593,4    | -0,4                              | -2,2      | 06.04.01.01.                  | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio              |
| 0701            | Ištaigos pagrindinė veikla                        | 151                          | 35,8                                 | 35,7     | -0,3                              | -0,1      | 04.05.01.02.                  | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio              |
|                 | Iš viso pagal 07 programą:                        |                              | 631,4                                | 629,1    | -0,4                              | -2,3      |                               |                                                          |

|      |                                                      |                              |         |         |       |        |              |                                            |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------|--------|--------------|--------------------------------------------|
| 0801 | Istaigos pagrindinė veikla                           | 151                          | 1 475,4 | 1 473,9 | -0,1  | -1,5   | 05.01.01.01. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas  |
|      | Istaigos pagrindinė veikla                           | 151                          | 381,3   | 381,2   | 0,0   | -0,1   | 05.02.01.01. | Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio |
|      | Istaigos pagrindinė veikla                           | 151                          | 8,8     | 7,8     | -11,4 | -1,0   | 06.03.01.01. | Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio |
|      | Iš viso pagal 08 programą:                           | 142                          | 1 865,5 | 1 862,9 | -0,1  | -2,6   |              |                                            |
| 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                          | 258,7   | 254,0   | -1,8  | -4,7   | 01.03.02.09. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas  |
|      |                                                      | 31                           | 19,6    | 11,8    | -39,8 | -7,8   |              | Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio |
|      |                                                      | 32                           | 0,3     | 0,1     | -66,7 | -0,2   |              | Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio |
|      |                                                      | Iš viso pagal 1101 programą: | 278,6   | 265,9   | -4,6  | -12,7  |              | Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio |
| 0334 | Darbo rinkos politikos reguliavimas ir įgyvendinimas | 151                          | 12,3    | 12,3    | 0,0   | 0,0    | 04.01.02.01. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas  |
|      |                                                      | 142                          | 50,1    | 50,1    | 0,0   | -      | 04.01.02.01. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas  |
|      |                                                      | Iš viso pagal 0334 programą: | 62,4    | 62,4    | 0,0   | 0,0    |              |                                            |
|      |                                                      | Iš viso pagal programas:     | 4 779,2 | 4 668,3 | -2,3  | -110,9 |              |                                            |
|      |                                                      | 144                          | 189,3   | 189,3   | 0,0   | 0,0    |              |                                            |
|      |                                                      | 142                          | 247,4   | 246,2   | -0,5  | -1,2   |              |                                            |
|      |                                                      | 151                          | 4 322,6 | 4 220,9 | -2,4  | -101,7 |              |                                            |
|      |                                                      | 31                           | 19,6    | 11,8    | -39,8 | -7,8   |              |                                            |
|      |                                                      | 32                           | 0,3     | 0,1     | -66,7 | -0,2   |              |                                            |
|      |                                                      | 151,142,31,32,144            | 4 779,2 | 4 668,3 | -2,3  | -110,9 |              |                                            |

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                                       | 2.2.1.1.1.06.<br>2.2.1.1.1.15.<br>2.2.1.1.1.17.<br>2.2.1.1.1.20.<br>2.2.1.1.1.30. | Visos panaudotos         |
| 142           | 0,00                                       | 2.7.2.1.1.1.6.                                                                    |                          |

Seniūnijos seniūnas

Apskaitos skyriaus buhalterė

  


Artūras Gustas

Dalė Andriušienė