

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ KOVO 31 D.

2024 m. balandžio 11 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 suejęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys).

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. kovo 31 dienai: 346135,10 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	
32 Atsitiktinės paslaugos	0,00
	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	2926,02	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 03 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 0,00 1320,00	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:				1320,00	

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo/ padidėjo 1320,00 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	578,11
Gautinos baudos ir delspinigiai	
Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	
Sukauptos finansavimo pajamos	403845,75
Kitos sukauptos gautinos sumos	4894,45
Gautina vietinė rinkliava	269,70

Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	12087,01
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	421675,02

8. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/ nevykdymą:

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

1 priedas

2024-03-31

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	1,4	1,1	0,0	- 0,3	10.07.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031201	Socialinės išmokos (VD)	142	57,1	55,2	-3,3	- 1,9	10.03.01.01.	Dėl mažesnio vienkartinų išmokų poreikio
031202	Institucijos valdymo išlaidos	142	1,8	0,0	-100,0	- 1,8	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	4,8	3,0	-37,5	-1,8		Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	151	30,3	20,8	-31,4	-9,5	10.09.01.09.	
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	151	567,5	521,8	-8,1	-45,7	10.06.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	144	395,2	350,2	-11,4	-45,0	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	
			0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	10.07.01.01	Netikslus planavimas**
	Iš viso pagal 03 programą:	1 058,1	952,1	-10,0	- 106,0			
0701	Ištaigos pagrindinė veikla	151	210,0	175,7	-16,3	-34,3	06.04.01.01.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Ištaigos pagrindinė veikla	151	5,7	3,2	-43,9	-2,5	04.05.01.02.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal 07 programą:	215,7	178,9	-17,1	-36,8		

0801	Istaigos pagrindinė veikla	151	339,1	276,0	-18,6	-63,1	05.01.01.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
								Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
	Istaigos pagrindinė veikla	151	96,0	63,6	-33,8	-32,4	05.02.01.01.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
								Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
								Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
1121	Gyvenamos vietos deklaravim	Iš viso pagal 08 programą: 142	437,4	340,2	-22,2	-97,2	06.03.01.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Pagrindinė istaigos veikla	Iš viso pagal 1121 programą: 151	1,2	0	-100,0	-100,0	01.06.01.02.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
1101	Pagrindinė istaigos veikla	151	68,6	32,4	-52,8	-36,2	01.03.02.09.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
								Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
	Pagrindinė istaigos veikla	31	7,0	1,1	-84,3	-5,9	01.03.02.09.	
								Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
								Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
0334	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	32	0,1	0,0	-100,0	-0,1	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	Iš viso pagal 1101 programą: 151	75,7	33,5	-55,7	-42,2	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	142	3,1	0,0	-100,0	-3,1	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	Iš viso pagal 0334 programą: 144	14,4	0,0	-100,0	-14,4	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	Iš viso pagal 0334 programą: 142	1 802,5	1 504,7	-16,5	-297,8	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	144	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	142	77,6	59,3	-23,6	-18,3	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	151	1 717,8	1 444,3	-15,9	-273,5	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	31	7,0	1,1	-84,3	-5,9	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	32	0,1	0,0	-100,0	-0,1	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir igyvendinimas	151,142,31,32,144	1 802,5	1 504,7	-16,5	-297,8	04.01.02.01.	
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas

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	1320,00	2.7.2.1.1.1.6.	Gautos lėšos ir nepanaudotos

Seniūnijos seniūno pavaduotoja,
pavadojanti seniūnijos seniūną



Samantė Mituzaitė-Palubinskienė

Apskaitos skyriaus buhalterė



Dalė Andriušienė