

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2023 m. spalio 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. rugsėjo 30 dienai: 334702,93 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	144,81
32 Atsitiktinės paslaugos	-14,35

- 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	16600,00	12289,55	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
32 Atsitiktinės paslaugos	300,00	155,24	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 09 30		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	219,80	62,00 40,29	Banko paslaugos Atstatomos lėšos
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	0,00		144,81	Pervestinos sumos už turto nuomą
Iš viso:			219,80	247,10	

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo/ sumažėjo 1775,90 eurų arba 12,21 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	733,28
Gautinos baudos ir delspinigiai	
Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	
Sukauptos finansavimo pajamos	389838,56
Kitos sukauptos gautinos sumos	14482,33
Gautina vietinė rinkliava	246,50

Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	8240,61
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	413541,28

8. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/ nevykdymą:

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

1 priedas

2023-09-30

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	0,8	0,2	0,0	-	10.07.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031201	Socialinės išmokos (VD)	142	81,7	77,8	-4,8	-	10.03.01.01.	Dėl mažesnio vienkartinųjų išmokų poreikio
031202	Institucijos valdymo išlaidos	142	3,0	0,0	-100,0	-	10.09.01.09.	Netikslus planavimas**
0320	Finansinė parama mirusio palaikams parvežti	142	13,3	13,2	-0,8	-0,1	10.07.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031202	Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas	151	54,3	47,5	-12,5	-6,8	10.09.01.09.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	151	45,9	45,5	-0,9	-0,4	10.06.01.01.	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031203	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	151	438,6	357,7	-18,4	-80,9	10.07.01.01	Dėl mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus, nei buvo planuota
031202	Socialinės išmokos ir kompensacijos (B)	144	1,1	0,0	-100,0	-1,1	10.07.01.01	Netikslus planavimas**
		Iš viso pagal 03 programą:	638,7	541,9	-15,2	-	96,8	
0701	Išstaigos pagrindinė veikla	151	104,0	77,6	-25,4	-26,4	06.04.01.01.	Dėl mažesnio, nei planuota pirktinų poreikio
	Išstaigos pagrindinė veikla	151	12,0	4,2	-65,0	-7,8	04.05.01.02.	Dėl mažesnio, nei planuota pirktinų poreikio
		Iš viso pagal 07 programą:	116,0	81,8	-29,5	-34,2		
0801	Išstaigos pagrindinė veikla	151	591,5	437,1	-26,1	-154,4	05.01.01.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
								Dėl mažesnio nei planuota pirktinų poreikio

	Ištaigos pagrindinė veikla	151	109,7	95,4	-13,0	-14,3	05.02.01.01.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
	Ištaigos pagrindinė veikla	151	2,3	0,8	-65,2	-1,5	06.03.01.01.	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal 08 programą:	703,5	533,3	-24,2	-170,2		
1121	Gyvenamos vietos deklaravim.	142	3,4	2,6	-23,5	-	01.06.01.02.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		Iš viso pagal 1121 programą:	3,4	2,6	-23,5	-		
		151	89,5	70,6	-21,1	-18,9	01.03.02.09.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
1101	Pagrindinė įstaigos veikla	31	6,5	3,3	-49,2	-3,2		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
		32	0,2	0,0	-80,0	-0,2		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal 1101 programą:	96,2	73,9	-23,1	-22,3		Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
		151	9,2	3,1	-66,3	-6,1	04.01.02.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
1122	Darbo rinkos politikos reguliavimas ir įgyvendinimas	142	21,1	9,1	-56,9	-	04.01.02.01.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
		Iš viso pagal 1122 programą:	30,3	12,2	-59,7	-18,1		
		Iš viso pagal programas:	1 588,1	1 245,7	-21,6	-342,4		
		144	1,1	0,0	-100,0	-1,1		
		142	123,3	102,9	-16,5	-20,4		
		151	1 457,0	1 139,5	-21,8	-317,5		
		31	6,5	3,3	-49,2	-3,2		
		32	0,2	0,0	-80,0	-0,2		
		151,142,31,32,144	1 588,1	1 245,7	-21,6	-342,4		

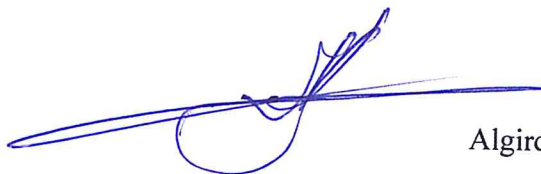
8.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

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	40,29 62,00	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 seniūnas



Algirdas Krivičius

Apskaitos skyriaus buhalterė



Dalė Andriušienė