



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRAKIŲ SENIŪNIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.36, 57288 Kėdainiai

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 18876854.

Seniūnijos duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, Vilniaus g.18, Krakės, LT58242, Kėdainių rajonas

Tel. (8-347) 38 124, faks. (8-347) 38 124, el.p. krakiu.seniunija@kedainiai.lt Filialo kodas 188624452

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2023-04-11 Nr. 1

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRAKIŲ SENIŪNIJOS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Krakių seniūnija (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos įmonės kodas 188624452, adresas – Vilniaus g. 18, Krakių mstl., Kėdainių r. savivaldybė. Seniūnijos veiklą reglamentuoja seniūnijos veiklos nuostatai, kurie patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. AD-1-1121.

2023 m. kovo 31 d. Krakių seniūnijos darbuotojų skaičius – 14. Pareigybių sąrašė patvirtinta 14 etatų.

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2023 m. ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklai, nebuvo.

Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pateikta ataskaitoje Forma Nr. 2 2023 m. kovo 31 d.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui valstybinėms funkcijoms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti asignavimų 2023 metų ataskaitinio laikotarpio planas – 11,00 tūkst. Eur. Kasinių išlaidų padaryta – 7,7 tūkst. Eur. t.y. 70 %. Nepanaudota asignavimų – 3,3 tūkst. Eur. t.y. 30 %.

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti skirtas finansavimo ataskaitinio laikotarpio planas – 1,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai – 1,1 tūkst. Eur. t.y. 100% dėl to, kad pirmame ketvirtyje nebuvo įdarbinti žmonės.

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti programos finansavimo ataskaitinio laikotarpio planas – 4,5 tūkst. Eur. Panaudota – 3 tūkst. Eurų t.y. 66,67% . Nepanaudoti asignavimai – 1,5 tūkst. Eur. t.y. 33,33% darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.

Socialinės apsaugos plėtojimo programos ataskaitinio laikotarpio planas – 5,4 tūkst. Eurų, panaudota – 4,7 tūkst. Eurų t.y. 87,04% . Nepanaudotų asignavimų – 0,7 tūkst. Eurų t.y. 12,96% socialinės pašalpos mirusiojo artimiesiems, šių lėšų poreikio tiksliai suplanuoti negalime.

Savivaldybės biudžeto asignavimų savarankiškoms funkcijoms atlikti 2023 metų ataskaitinio laikotarpio planas – 292,2 tūkst. Eur. Kasinių išlaidų padaryta – 244,6 tūkst. Eur. t.y. 83,71%, nepanaudota asignavimų – 47,6 tūkst. Eur. t.y. 16,29% .

Socialinės apsaugos plėtojimo programos ataskaitinio laikotarpio planas – 237,4 tūkst. Eurų, panaudota – 212,0 tūkst. Eurų t.y. 89,3% . Nepanaudotų asignavimų – 25,4 tūkst. Eurų t.y. 10,7%. 24,5 tūkst. Eurų t.y. 96,46% sudaro socialinės pašalpos, kompensacijos už šildymą (sumažėjo gavėjų skaičius). 0,9 tūkst. Eurų t.y. 3,54% darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programos finansavimo ataskaitinio laikotarpio planas buvo – 0,8 tūkst. Eurų. Panaudota – 0,6 tūkst. eurų arba 75,0 %. Nepanaudoti asignavimai – 0,2 tūkst. Eurų t.y. 25,0% darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.

Kultūros veiklos (muziejai ir parodų salės) plėtros programos finansavimo planas – 1,6 tūkst. Eurų. Panaudota – 1,5 tūkst. Eurų arba 93,75%. Nepanaudota – 0,1 tūkst. Eurų arba 6,25%.

Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos finansavimo ataskaitinio laikotarpio planas buvo 5,0 tūkst. Eurų, panaudota – 5,0 tūkst. eurų arba 100,00%.

Aplinkos apsaugos programos atliekų tvarkymui skirto finansavimo ataskaitinio laikotarpio planas – 23,9 tūkst. eurų. Panaudota – 10,7 tūkst. eurų arba 44,77%. Nepanaudota – 13,2 tūkst. Eurų t.y. 55,23%: 4,4 tūkst. Eurų t. y. 33,33% darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos dėl darbuotojo laikino nedarbingumo, 8,6 tūkst. Eurų t. y. 65,12% įsigyta prekių ir paslaugų mažesnis kiekis ir už mažesnę kainą nei planuota, 0,2 tūkst. Eurų t. y. 1,52% darbuotojai ne turėjo laikino nedarbingumo.

Aplinkos apsaugos programos komunaliniam ūkiui skirtas finansavimo ataskaitinio laikotarpio planas – 4,0 tūkst. eurų panaudota 3,5 tūkst. Eurų arba 87,50%. Nepanaudota – 0,5 tūkst. Eurų arba 12,5% darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.

Savivaldybės valdymo tobulinimo programos ataskaitinio laikotarpio planas – 19,5 tūkst. eurų. Panaudota – 11,4 t.y. 58,46%. Nepanaudota – 8,1 tūkst. Eurų t.y. 41,54%: 0,8 tūkst. Eurų t.y. 9,88% darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, 7,0 tūkst. Eurų t.y. 86,42% įsigyta prekių ir paslaugų mažesnis kiekis ir už mažesnę kainą nei planuota, 0,3 tūkst. Eurų t.y. 3,7% darbuotojai ne turėjo laikino nedarbingumo.

Atsitiktinių pajamų gautų už paslaugas planas – 100 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 11,10 Eur už traktoriaus (nuomos) suteiktas paslaugas. Planas įvykdytas 11,10 %. Planas ne įvykdytas 88,9% kadangi nebuvo gyventojų norinčių gauti paslaugas. Praėjusių metų likutis 3,74 Eur buvo užskaitytas kaip 2023 m. pajamos.

Patalpų nuomos ataskaitinio laikotarpio planas – 200 Eur. Surinkta per ataskaitinį laikotarpį – 166,96 Eur. Planas įvykdytas 83,48%. Planas ne įvykdytas 16,52%, kadangi už ataskaitinio laikotarpio patalpų nuomą gyventojai susimoka sekantį mėnesį.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ne buvo.

Gautinos sumos

2023 m. kovo 31 d. Krakių seniūnijai 385,94 Eur liko skolingi:

- gyventojai už socialinių būstų nuomą – 352,17 Eur;
- įmonės, įstaigos už patalpų nuomą – 33,77 Eur:
 - UAB „Sibena“ – 33,77 Eur.

Krakių seniūnijoje 2023 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotas lėšų likutis už patalpų nuomą – 166,96 Eur.

Krakių seniūnijoje 2023 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotas lėšų likutis už atsitiktines pajamas – 14,84 Eur.

Mokėtinos sumos

Įsiskolinimas tiekėjams

2023 m. kovo 31 d. Krakių seniūnija liko skolinga 5382,94 Eur: iš jų

Už ryšio paslaugas – 75,64 Eur:

- Telia Lietuva, AB – 74,43 Eur
- UAB „Bitė Lietuva“ – 1,21 Eur

Už elektros energiją – 621,33 Eur:

- UAB „Enefit“ – 525,22 Eur
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 96,11 Eur

Už kvalifikacijos kėlimo išlaidas

- VšĮ „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ – 220,00 Eur

Už gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidas – 3207,89 Eur:

- UAB „Enefit“ – 2 647,14 Eur
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 471,25 Eur
- UAB „Technika miškui ir sodui“ – 89,50 Eur

Už transporto išlaidas – 974,47 Eur:

- UAB „Viada LT“ – 910,67 Eur
- UAB „Baltmedas“ – 63,80 Eur

Už vandentiekio ir kanalizacijos paslaugas – 19,32 Eur

- UAB „Kėdainių vandenys“ – 6,25 Eur
- UAB „Gelsva“ – 13,07 Eur

Už kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 264,29 Eur:

- UAB EUROCASH1 – 49,38 Eur
- UAB „Takada“ – 208,86 Eur.

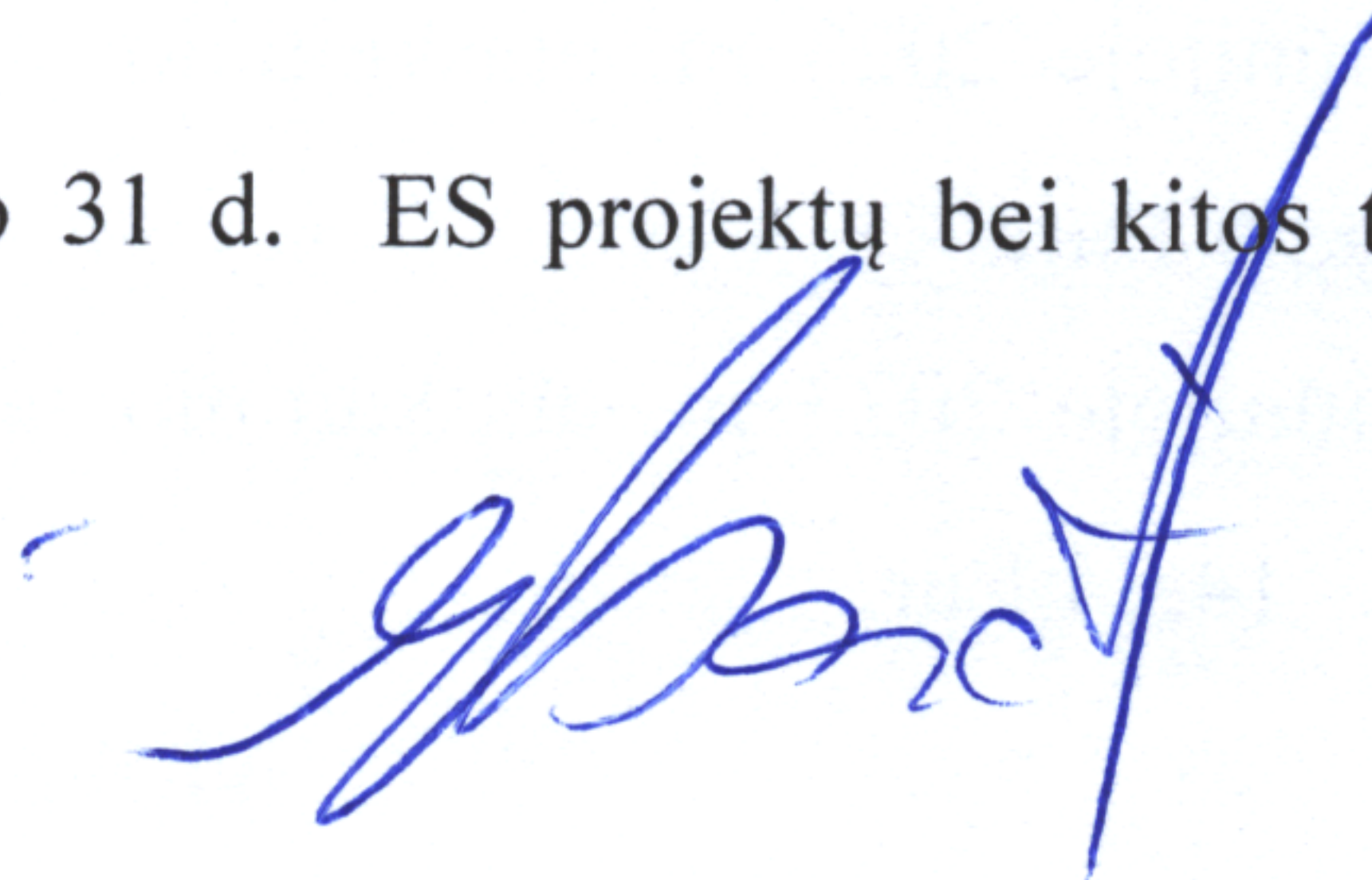
Įsiskolinimas gyventojams ir darbuotojams

2023 m. kovo 31 d. skola gyventojams ir darbuotojams 57888,17 Eur:

- socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto – 42338,31 Eur
- mokėtinos sumos darbuotojams – 15549,86 Eur (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos).

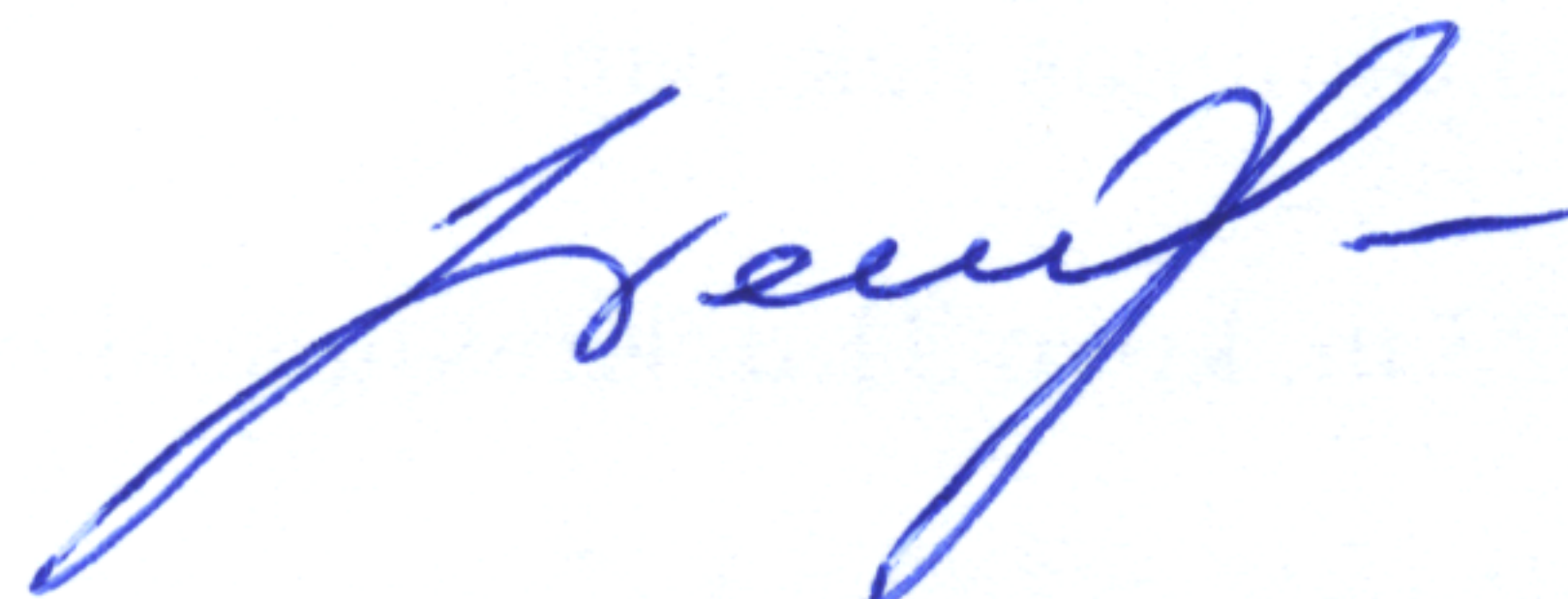
Krakių seniūnija 2023 m. kovo 31 d. ES projektų bei kitos tarptautinės finansinės paramos neturėjo.

Seniūnijos seniūnas



Ernestas Barčas

Apskaitos skyriaus buhalterė



Jolanta Nenortienė