BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 metų rugsėjo 30 d.

2024 m. spalio 12 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Pernaravos seniūnija

Įstaigos kodas: 188624833

Įstaigos adresas: Jadvygos Juškytės g. 26, Pernaravos mstl., Kėdainių rajono savivaldybė.

Įstaigos pagrindinė veikla: Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla 75.11.20

Įstaigos programos: Socialinės apsaugos plėtojimas (03), Sporto veiklos plėtra (04), Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra (07), Aplinkos apsauga (08), Žemės ūkio plėtra ir melioracija (09), Savivaldybės valdymo tobulinimas (11).

Įstaigos 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), Mokėtinų sumų ataskaita (forma Nr.4, ir priedas), aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, neturi.

2. Papildoma reikšminga informacija, nenurodyta biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo ataskaitose:

2.1. Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. rugsėjo 30 dienai: 9 665,41 Eur, tame skaičiuje:
Transporto išlaidų str. 314,12 Eur;
Gyvenamųjų vietovių išlaidų str. 6 192,62 Eur;
Elektros išlaidų str. 875,53 Eur;
Kitų paslaugų ir prekių išlaidų str. 144,77 Eur;
Ilgalaikio turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų str. 1 982,56 Eur;
Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidų str. 3,05 Eur;
Vandentiekio ir kanalizacijos išlaidų str. 55,96 Eur;
Kita neišvardinta parama 96,80 Eur.
Seniūnija ilgalaikių mokėtinų sumų neturėjo.

2.2. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

2.3.Informacija apie per vienus metus gautinas sumas.

Gautinų sumų rūšis	Gautina suma
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę	0,00
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę nuvertėjimas	0,00
Gautinos sumos už turto nuomą	6,65
Gautinos baudos ir delspinigiai	0,00
Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	0,00
Sukauptos finansavimo pajamos	61 588,20
Kitos sukauptos gautinos sumos	0,00
Gautina vietinė rinkliava	0,00
Gautinos vietinės rinkliavos nuvertėjimas	0,00
Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	804,53
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	**62 399,38**

2.4.Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Ilgalaikio įsipareigojimo rūšis	Suma	Pastabos
		Seniūnija tokių įsipareigojimų neturi

2.5.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	3 500	126,00	Padidintas planas

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

Rodikliai	2024 01 01		2024 09 30		Likučio susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	0,00		Nepanaudota socialinė pašalpa (vaikams per parduotuvę).
Pinigai iš ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	210,06	Nepanaudota socialinė pašalpa **193,60** Eur. **16,46** kitos prekės
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iš viso:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3.1. Įstaigos gautų pajamų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal lėšų šaltinius.

Priemonės duomenys	Lėšų suma
31 Patalpų nuoma	0

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	2504,47

5. Seniūnija iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įsipareigojimų neturi.

6. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys: (žr. 1 lentelę).

1 lentelė

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	9	10
03	Socialinės apsaugos plėtojimas	142	8,3	7,4	89,16	-0,9	2.3	Mirties pašalpų tiksliai suplanuoti negalima.
		151	106,3	76,0	71,50	-30,30	2.2	Dėl sumažėjusių gavėjų skaičių.
		Iš viso pagal programą:	**114,60**	**83,40**	**72,77**	**-31,20**		
04	Kūno kultūros ir sporto plėtra	151	2,8	2,2	78,57	-0,60	1.2	Dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.
		Iš viso pagal programą:	**2,8**	**2,2**	**78,57**	**-0,60**		
08	Aplinkos apsauga	151	115,0	63,0	54,78	-52,0	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
		Iš viso pagal programą:	**115,0**	**63,0**	**54,78**	**-52,0**		
09	Žemės ūkio plėtra ir melioracija	142	8,0	7,4	92,50	-0,60	1.2	Dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.
		Iš viso pagal programą:	**8,0**	**7,4**	**92,50**	**-0,60**		
11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	151	111,0	96,3	86,76	-14,70	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
		Iš viso pagal programą:	**111,0**	**96,3**	**86,76**	**-14,70**		
		Iš viso:	**351,40**	**252,30**	**71,80**	**-99,10**		

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

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
		0,00	

6.2. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma, iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
	0,00		

Seniūnė Viktorija Švedienė

Apskaitos skyriaus buhalterė Jolita Bitvinskienė