

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2024 m. spalio 11 d.

BENDROJI DALIS

Istaigos pavadinimas: Josvainių seniūnija

Istaigos kodas: 288609540

Istaigos adresas: Kėdainių g. 9, Josvainių mstl., Kėdainių rajono savivaldybė.

Istaigos pagrindinė veikla: Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla 84.11.30

Istaigos 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).

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

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinės sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinės sumos susidarymo priežastis (-ys).

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. rugsėjo 30 dienai: 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	5 800	2 047,59	Planas padidintas, kadangi 2023-12-31, buvo likęs didelis likutis.
32 Atsitiktinės paslaugos	2 100	0,00	Planas padidintas, kadangi 2023-12-31, buvo likęs likutis, vasaros laikotarpiu

			pirtis nedirba, todėl pajamų nesurenkame.
--	--	--	---

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 09 30		Likučio susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto			0,00	0,00	
Pinigai iš ES			0,00	0,00	
Pinigai iš savivaldybės biudžeto		659,40	0,00	0,00	Deponuoti pinigai, socialinės išmokos.
Pinigai iš kitų šaltinių			0,00	0,00	
Iš viso:			0,00	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo/ sumažėjo 0,00 eurų arba 0,00 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	7 833,92
32 Atsitiktinės paslaugos	3 495,60

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 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	682,53
Gautinos baudos ir delspinigiai	0,00

Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	0,00
Sukauptos finansavimo pajamos	51 386,47
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.)	87,10
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	52 156,10

8. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą/ nevykdymą:

8.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydas	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	27,3	20,3	74,4	-7	2.2	Negali tiksliai suplanuoti miries pašalpų poreikio. Nuo panaudotų pašalpų išnaudojimo atitinkamai ir mokama darbo užmokesčio dalis.
							1.2	Nepanaudoti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo asignavimai, kadangi įdarbinome ir teko atleisti per užimtumo programą darbuotoją.
		151	154,6	110,1	71,2	-44,5	2.2	Dėl sumažėjusių gavėjų skaičių.
		Iš viso pagal programą:	181,9	130,4	71,7	-51,5	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio, ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį.
04	Kūno kultūros ir sporto plėtra	151	2,9	2,4	82,7	-0,5	1.1	Dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.
		Iš viso pagal programą:	2,9	2,4	82,7	-0,5		
07	Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra	151	67,8	65,6	96,8	-2,2	2.2	Elektros energijos poreikio suplanuoti negali.
		Iš viso pagal programą:	67,8	65,6	96,8	-2,2		
08	Aplinkos apsauga	151	111,4	67,0	60,1	-44,4	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

									Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
		Iš viso pagal programą:	111,4	67,0	60,1	-44,4			
09	Žemės ūkio plėtra ir melioracija	142	4,4	4	90,9	-0,4	1.2		Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį.
		Iš viso pagal programą:	4,4	4	90,9	-0,4			
11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	151	68,7	50,3	73,2	-18,4	1.2		Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį.
							2.2		Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
							2.3		Sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		Iš viso pagal programą:	68,7	50,3	73,2	-18,4			
		31	11,3	6,1	53,9	-5,2	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
		32	4,6	0,1	2,2	-4,5	2.2		Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
		Iš viso:	453,00	325,9	71,9	-127,1			

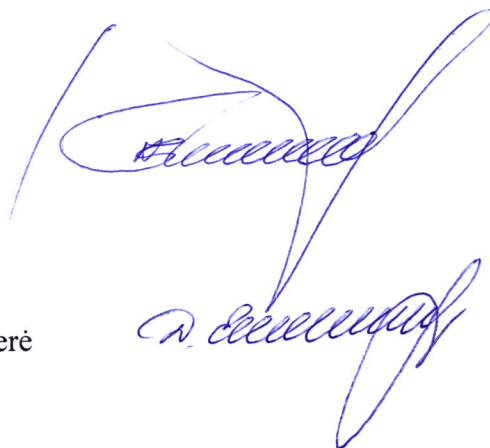
8.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

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
			0,00

Seniūnijos seniūnas



Algimantas Sirvidas

Apskaitos skyriaus buhalterė



Egita Daugvilienė