

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2023 m. spalio 12 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Truskavos seniūnija

Įstaigos kodas: 188624790

Įstaigos adresas: Liepų g. 2, Pavermenio k., LT-58466, Kėdainių r. sav.

Įstaigos pagrindinė veikla: Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla, kodas 75.11.40

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) ir 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), 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 2023 m. rugsėjo 30 dienai: 26479 Eur, tame skaičiuje:
Mokėtinos sumos už elektrą, vandenį, kurą traktoriui ir lengviesiems automobiliams per rugsėjo mėn. – 3729 Eur,
mokėtinas darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 13963 Eur,
mokėtinos socialinės išmokos už rugsėjo mėn. – 8787 Eur.
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
32 Atsitiktinės paslaugos	0

- 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	1300	713,87	Nurodytas planas metams
32 Atsitiktinės paslaugos	2000	2542,20	

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					
Pinigai iš ES					
Pinigai iš savivaldybės biudžeto					
Pinigai iš kitų šaltinių		101,37		101,37	Deponuota socialinė išmoka
Iš viso:		101,37		101,37	

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose nepakito.

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	584,72
32 Atsitiktinės paslaugos	1051,18

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	0,83
Sukauptos finansavimo pajamos	66839,14
Kitos sukauptos gautinos sumos	2701,73
Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	56,79
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	69598,49

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	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų neplanuojamo grupės nr.	Asignavimų neplanuojamo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	9	10
03	Socialinės apsaugos plėtojimas	142	12,4	9,9	79,8	-1,4	2.8	Mažiau gauta prašymų laidojimo išm. Vėliau priimti dirbti viešųjų darbų darbininkai
		151	162,2	169,5	104,5	-4,7	1.1	Sirgo darbuotoja
		Iš viso pagal programą:	174,6	179,4	102,7	4,8	2.8	Daugiau nei planuota gauta prašymų soc. išmokoms
04	Kūno kultūros ir sporto plėtra	151	2,4	2,2	91,7	-0,2	1.3	Neatostogavo planavęs atostogauti darb.
		Iš viso pagal programą:	2,4	2,2	91,7	-0,2		
07	Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra	151	9,8	9,8	100			
		Iš viso pagal programą:	9,8	9,8	100			
08	Aplinkos apsauga	151	74,8	55,6	74,3	-6,9	1.3	Neatostogavo planavęs atostogauti darb.
						-11,4	2.2	Dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio, neatlikti planuoti greideriavimo darbai
						-0,9	2.8	Nespėta įsigyti planuoto ilgalaikio turto
		Iš viso pagal programą:	74,8	55,6	74,3	-19,2		

09	Žemės ūkio plėtra ir melioracija	142	8,1	8,0	98,8	-0,1	1,3	Soc. draudimo likutis
		Iš viso pagal programą:	8,1	8,0	98,8	-0,1		
11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	151	69,1	62,6	90,6	-2,2 -4,3	1.1 2.2	Sirgo darbuotojai Dėl mažesnio, nei planuota pirkimo poreikio
		32	2,3	2,1	91,3	-0,2	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		31	1,4	0,1	7,1	-1,3	2.8	Kaupiamos lėšos socialinio būsto remontui
		Iš viso pagal programą:	72,8	64,8	89,0	-8,0		
		Iš viso:	342,5	319,8	93,4	-22,7		

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

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
151	2.7.2.1.1.1.6.	12090,37	Padidėjo socialinių išmokų gavėjų skaičius

8.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

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

Seniūnijos seniūnas



Vytautas Zakaryza

Apskaitos skyriaus apskaitininkė



Zita Rajuncaitė