

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2024 METŲ KOVO 31 D.**

2024 m. balandžio 10 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 suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys).

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. kovo 31 dienai: 5 549,50 Eur, tame skaičiuje:  
Mokėtinos sumos už elektrą – 3 201,88 Eur, už kurą ir atsargines dalis traktoriui bei lengviesiems automobiliams – 1 707,72 Eur, už kt. paslaugas ir prekes – 639,90 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	200	244,50	Nurodytas planas ketvirčiui
32 Atsitiktinės paslaugos	500	180,78	Nurodytas planas ketvirčiui. Ne buvo žmonių norinčių gauti paslaugas

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 03 31		Likučio susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto					
Pinigai iš ES					
Pinigai iš savivaldybės biudžeto				880	Pašalpų likutis mirusiojo artimiesiems
Pinigai iš kitų šaltinių					
<b>Iš viso:</b>					

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bankinėje sąskaitoje buvo 880,00 Eur likutis. Kasoje lėšų likučio nebuvo.

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	1 087,07
32 Atsitiktinės paslaugos	1 185,20

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	3,99
Sukauptos finansavimo pajamos	55 909,22
Kitos sukauptos gautinos sumos	
Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	
<b>Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė</b>	<b>55 913,21</b>

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 nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4*100</b>	<b>7=5-4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
03	Socialinės apsaugos plėtojimas	142	5,9	3,5	59,32	-2,40	1.3	Negalima tiksliai suplanuoti lėšų, skirtų socialinei paramai mirusiojo artimiesiems. Darbo užmokesčio lėšos skiriamos nuo panaudotų pašalpų išnaudojimo ir atitinkamai mokama darbo užmokesčio dalis. Ne buvo priimti žmonės pagal užimtumo didinimo programą.
		151	55,70	45,90	82,41	-9,80	1.1	Dėl laikino nedarbingumo;
		Iš viso pagal programą:	<b>61,9</b>	<b>49,40</b>	<b>80,19</b>	<b>-12,20</b>	2.8	Negalima tiksliai suplanuoti lėšų, skirtų socialinei paramai (sumažėjo gavėjų skaičius)
04	Kūno kultūros ir sporto plėtra	151	0,7	0,5	71,43	-0,2	1.2	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>71,43</b>	<b>-0,2</b>		
08	Aplinkos apsauga	151	18,00	14,70	81,67	-3,3	2.1	Prekių ir paslaugų įsigyta mažesnėmis kainomis, nei buvo planuota.
		Iš viso pagal programą:	<b>18,00</b>	<b>14,70</b>	<b>81,67</b>	<b>-3,3</b>		

09	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	142	2,70	1,80	66,67	-0,90	1.1	Laikiniai nėra darbuotojo
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>2,70</b>	<b>1,80</b>	<b>66,67</b>	<b>-0,90</b>		
11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	151	17,40	14,50	83,33	-2,90	1.1 2.1	Dėl laikino nedarbingumo Prekių ir paslaugų įsigyta mažesnėmis kainomis, nei buvo planuota
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>17,40</b>	<b>14,50</b>	<b>83,33</b>	<b>-2,90</b>		
		<b>Iš viso:</b>	<b>112,40</b>	<b>91,80</b>	<b>81,67</b>	<b>-20,60</b>		

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

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
			Įstaigoje viršytų asignavimų nėra.

8.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma, iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
142	880 Eur	2.7.1.1.1.1.6.	Pašalpų likutis mirusiojo artimiesiems

Seniūnijos seniūnas



Vytautas Zakaryza

Apskaitos skyriaus buhalterė



Jolanta Nnenortienė