

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2023 METŲ GRUODŽIO 31 D.**

2024 m. sausio 12 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 suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinės sumos susidarymo priežastis (-ys).

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 dienai: 1 391,41 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          | 2400   | 2032,65                  | Planas padidintas, kadangi 2022-12-31, buvo likęs didelis likutis. |
| 32 Atsitiktinės paslaugos | 700    | 840                      |                                                                    |

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 12 31  |               | 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 |            |        | 0,00        | 659,40        | Deponuoti pinigai, socialinės išmokos. |
| Pinigai iš kitų šaltinių         |            |        | 0,00        | 0,00          |                                        |
| <b>Iš viso:</b>                  |            |        | <b>0,00</b> | <b>659,40</b> |                                        |

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo/ sumažėjo 659,40 eurų.

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                  | 11 134,74 |
| 32 Atsitiktinės paslaugos         | 2 232,80  |

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                            | 677,55       |
| Gautinos baudos ir delspinigiai                          | 0,00         |
| Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas                | 0,00         |
| Sukauptos finansavimo pajamos                            | 57 197,02    |

|                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kitos sukaupotos 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.) | 1 603,78         |
| <b>Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė</b>                                                                                                  | <b>59 478,35</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 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                | 3                          | 4                                    | 5        | 6=5/4*100                         | 7=5-4     | 9                                              | 10                                                       |
| 03              | Socialinės apsaugos plėtojimas   | 151                        | 390,4                                | 336,0    | 86,0                              | 54,4      | 2.2                                            | Dėl sumažėjusių gavėjų skaičių.                          |
|                 |                                  | 151                        | 3,7                                  | 3,4      | 91,8                              | 0,3       | 1.2                                            | Dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.                     |
|                 |                                  | Iš viso pagal programą:    | 394,1                                | 339,4    | 86,1                              | 54,7      |                                                |                                                          |
| 04              | Kūno kultūros ir sporto plėtra   | 151                        | 3,7                                  | 3,6      | 97,2                              | 0,1       | 1.2                                            | Dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.                     |
|                 |                                  | Iš viso pagal programą:    | 3,7                                  | 3,6      | 97,2                              | 0,1       |                                                |                                                          |
| 08              | Aplinkos apsauga                 | 151                        | 125,7                                | 125,3    | 99,6                              | 0,4       | 2.2                                            | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.             |
|                 |                                  | Iš viso pagal programą:    | 125,7                                | 125,3    | 99,6                              | 0,4       |                                                |                                                          |
| 11              | Savivaldybės valdymo tobulinimas | 151                        | 87,0                                 | 86,7     | 99,6                              | 0,3       | 1.2                                            | Dėl darbuotojo laikino nedarbingumo.                     |
|                 |                                  | Iš viso pagal programą:    | 87,0                                 | 86,7     | 99,6                              | 0,3       |                                                |                                                          |
|                 |                                  | Iš viso:                   | 610,5                                | 555      | 90,9                              | 55,5      |                                                |                                                          |

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