

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ KOVO 31 D.

2024 m. balandžio 11 d.

BENDROJI DALIS

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnija (toliau – seniūnija)

Istaigos kodas: 188609888

Istaigos adresas: Vilties g.19, Dotnuvos mstl., Kėdainių rajonas. Seniūnijos veiklą reglamentuoja seniūnijos veiklos nuostatai, kurie patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. AD-1-1142.

Istaigos pagrindinė veikla: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20

Istaigos programos: Socialinės apsaugos plėtojimas (03), 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, 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. 9), mokėtinų sumos (formos Nr.9 priedas), aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. kovo 31 dienai: 51997,59 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	10,69 Eur.
32 Atsitiktinės paslaugos	0,00 Eur.

- 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	1300 Eur.	602,56 Eur.	Sąskaitos už turto nuomą apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
32 Atsitiktinės paslaugos			

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	0,00	0,00	0,00	440 Eur.	142 lėšos, socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems
Pinigai iš ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	10,69	Gauti išankstiniai apmokėjimai už turto nuomą
Iš viso:	0,00	0,000	0,00	450,69 Eur.	

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo/sumažėjo 450,69 eurų arba 100 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	6,20 Eur.
32 Atsitiktinės paslaugos	0,00 Eur.

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
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę	0,00 Eur.
Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę nuvertėjimas	0,00 Eur.
Gautinos sumos už turto nuomą	607,18 Eur.
Gautinos baudos ir delspinigiai	0,00 Eur.
Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	0,00 Eur.
Sukauptos finansavimo pajamos	70192,45 Eur.
Kitos sukauptos gautinos sumos	608,76 Eur.
Gautina vietinė rinkliava	0,00 Eur.
Gautinos vietinės rinkliavos nuvertėjimas	0,00 Eur.
Kitos gautinos sumos (už komunalinius mokesčius, antstolių administravimo mokestis, prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros mokestis ir kt.)	521,25 Eur.
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	71929,64 Eur.

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	142	12,0	7,2	60,0	-4,8	2.2	Pašalpų gavėjams išmokos išmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, sumažėjęs gavėjų skaičius
							1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį
		151	162,1	125,1	77,2	-37,0	2.2	Pašalpų gavėjams išmokos išmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, sumažėjęs gavėjų skaičius
		Iš viso pagal programą:	174,1	132,3	76,0	-41,8	X	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio bei atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį
07	Infrastruktūros objektų	151	40,0	35,8	89,5	-4,2	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas bei prekes

	priežiūra ir plėtra							apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
	Iš viso pagal programą:	40,0	35,8	89,5	-4,2	X	X	
08	Aplinkos apsauga	151	29,9	71,9	-11,7	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio bei atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį	
						1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas	
						2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas bei prekes apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	
						2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio	X
09	Žemės ūkio plėtra ir melioracija	142	2,6	2,4	-0,2	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį	
	Iš viso pagal programą:	41,6	29,9	71,9	-11,7	X	X	
	Iš viso pagal programą:	2,6	2,4	92,3	-0,2	X	X	
11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	151	35,9	67,4	-11,7	1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį	

							Sąskaitos už suteiktas paslaugas bei prekes apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos	2.3									Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio		X	X
								2.2	-1,3	0,00	0,00	1,3	37,2	31			Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio		X	X
													Iš viso pagal programą:							
													Iš viso:							

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
142 l.	440 Eur.	2.7.2.1.1.1.6.	Lėšos banke nepanaudotos, kadangi nesikreipta, dėl išmokėjimo socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems

Seniūnijos seniūnas



Modestas Tvaravičius

Apskaitos skyriaus buhalterė



Jolita Kneževičienė