

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ KOVO 31 D.

2024 m. balandžio 11 d.

BENDROJI DALIS

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnija (toliau – seniūnija)

Istaigos kodas: 188624648

Istaigos adresas: **Dotnuvėlės 1, Gudžiūnų mstl., Kėdainių rajonas.** Seniūnija buvo įregistruota 1997 m. liepos 2 d. Valstybinės įmonės Registrų centro Kauno filiale. Registracijos pažymėjimas Nr. 029286 išduotas 2004 m. lapkričio 29 d.

Istaigos pagrindinė veikla: **Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20**

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, ir kitos lėšos.**

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: **biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (priedas Nr. 2), biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (priedas Nr. 1), 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).

Kreditoreinis įsiskolinimas 2024 m.kovo 31 dienai: 36.569,84 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 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	Į biudžetą pervesta lėšų	Plano nevykdymo priežastys
31 Patalpų nuoma	1100 Eur.	666,90 Eur.	Sąskaitos už turto nuomą apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
32 Atsitiktinės paslaugos	400 Eur.	150 Eur.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

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	0,00	
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	0,00	
Iš viso:	0,00	0,000	0,00	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo/sumažėjo 0 eurų arba 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	1859,16 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	445,22 Eur.
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	90,60 Eur.
Gautinos baudos ir delspinigiai	0,00 Eur.
Gautinų baudų ir delspinigių nuvertėjimas	0,00 Eur.
Sukauptos finansavimo pajamos	60.283,68 Eur.
Kitos sukauptos gautinos sumos	2.571,06 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.)	1.059,13 Eur.
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	64.449,69 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	6,0	3,5	58,3	-2,5	2.2	Pašalpų gavėjams išmokos išmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, sumažėjęs gavėjų skaičius
								Dėl apskaiciuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį
								1.2
		151	69,6	66,0	94,8	-3,6	2.2	Pašalpų gavėjams išmokos išmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, sumažėjęs gavėjų skaičius
								Dėl apskaiciuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį
								1.2
		Iš viso pagal programą:	75,6	69,5	91,9	-6,1	X	X
04	Kūno kultūros ir sporto plėtra	151	1,0	0,4	40,0	-0,6	1.2	Dėl apskaiciuoto darbo užmokesčio

										īsmokējimo kitā mēnesī
		Iš viso pagal programā:	1,0	0,4	40,0	-0,6	X	X		
07	Infrastruktūros objektu priežiūra ir plētra	151	6,0	3,7	61,7	-2,3	2.3	Saskaītos ūz suteiktas paslaugas bei preces apmokamos po ataskaitinīo laikotarpīo pabaigos	X	
		Iš viso pagal programā:	6,0	3,7	61,7	-2,3	X	X		
08	Aplīnkos apsauga	151	37,2	19,6	52,7	-17,6	2.3	Saskaītos ūz suteiktas paslaugas bei preces apmokamos po ataskaitinīo laikotarpīo pabaigos	1.2	Del apskaičiuoto darbo ūzmokescīo īsmokējimo kitā mēnesī
							1.1	Laīkīnas nedarbīngumas		
		32	0,4	0,1	25,0	-0,3	2.3	Ūz suteiktas paslaugas bei komunalīnes paslaugas pagal pateiktas saskaītas faktūras debītorīai apsimoka po ataskaitinīo laikotarpīo pabaigos	X	
		Iš viso pagal programā:	37,6	19,7	52,4	-17,9	X	X		

09	Žemės ūkio plėtra ir melioracija	142	2,5	0,00	0,00	-2,5	1.1	Laikinas nedarbingumas
	Iš viso pagal programą:		2,5	0,00	0,00	-2,5	X	X
11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	151	33,2	18,2	54,8	-15,0	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
							2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas bei prekes apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							1.2	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį
		31	1,1	0,0	0,0	-1,1	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	Iš viso pagal programą:		34,3	18,2	53,1	-16,1	X	X
	Iš viso:		157,0	111,5	71	-45,5	X	X

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

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys

8.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

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

Seniūnijos seniūnas



Vidmantas Cechanavičius

Apskaitos skyriaus buhalterė



Jolita Kneževičienė