



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRUSKAVOS SENIŪNIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. J. Basanavičiaus g. 36, 52788, Kėdainiai.

Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kodas 188768545

Seniūnijos duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, Liepų g. 2, Pavermenio km., Kėdainių r., tel./faks. (8-347) 41369

El. p. truskavos.seniunija@kedainiai.lt, filialo kodas 188624790

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2023-04-12 Nr.95

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2023 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Truskavos seniūnija yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Seniūnija yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.

Pinigų likutis banke 2023-03-31 101,37 Eur. Tai deponuota išmoka vaikui. Pinigų likutis banke 2022-03-31 101,37 Eur.

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita. Per 2023 metų I ketvirtį į savivaldybės biudžetą įplaukų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą pervesta 242,70 Eur, panaudota nebuvo. Šių lėšų likutis metų pradžioje buvo 584,72 Eur. Per šį laikotarpį buvo planuota panaudoti 0,4 tūkst. Eur. Per 2022 metų I ketvirtį gauta įmokų už turto nuomą 92,66 Eur, panaudota nebuvo. Per šį laikotarpį nebuvo planuota panaudoti lėšų. Šiais metais įplaukų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą surinkta daugiau, nes padidėjo būsto nuomos kainos. Įplaukų už prekes ir paslaugas per 2023 metų I ketvirtį gauta – 651,15 Eur, panaudota – 428,60 Eur. Planuota panaudoti 0,7 tūkst. Eur. Per 2022 metų I ketvirtį gauta įmokų už prekes ir paslaugas 92,34 Eur, panaudota nebuvo. Šiais metais nepanaudotos įplaukos bus panaudotos mokyklinio autobuso išlaikymui.

Priede Nr.9 pateikta ataskaita apie mokėtinas sumas. Mokėtinos sumos 2023 m. kovo 31 d. – 42,3 tūkst. Eur. Tai mokėtinos sumos už elektrą, vandenį, kurą traktoriui ir lengviesiems automobiliams per kovo mėnesį – 5,3 tūkst. Eur, neišmokėtas darbo užmokestis už kovo mėn. 13,2 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 0,3 tūkst. Eur, neišmokėtos socialinės išmokos už kovo mėnesį – 9,0 tūkst. Eur ir kompensacijos už šildymą – 14,5 tūkst. Eur. Pradelstų mokėtinų sumų nėra. Mokėtinos sumos 2022 m. kovo 31 d. – 23,3 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas 7,3 tūkst. Eur, neišmokėtas darbo užmokestis už kovo mėn. 11,2 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 0,3 tūkst. Eur, mokėtinos socialinės išmokos ir kompensacijos už šildymą 4,5 tūkst. Eur. 2023 m. labai padidėjo kompensacijos už šildymą ir socialinės išmokos.

Gautinos sumos 2023 m. kovo 31 d. – 2,0 tūkst. Eur. Gautinos sumos 2022 m. kovo 31 d. – 0,4 tūkst. Eur. Šiais metais padidėjo elektros kainos.

Formose Nr. 2 pateikta ataskaita apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą.

Programoje 110101 funkcijai 01.03.02.09 nepanaudota planuotų asignavimų 6,0 tūkst. Eur (panaudota 74,5 %). 4,0 tūkst. Eur nepanaudota darbo užmokesčiui planuotų asignavimų, nes neatostogavo planavę atostogauti darbuotojai. Prekėms ir paslaugoms planuotų asignavimų nepanaudota 1,5 tūkst. Eur. Nespėta apmokėti 0,2 tūkst. Eur už kvalifikacijos kėlimą, 0,3 tūkst. Eur nepanaudota elektros energijai planuotų asignavimų (sunaudota mažiau elektros energijos nei

planuota), kitoms prekėms ir paslaugoms nepanaudota – 0,5 tūkst. Eur (mažiau lėšų sunaudota kanceliarinėms prekėms ir plovimo, bei valymo priemonėms) ir kt.

Programoje 0334 funkcijai 04.01.02.01 nepanaudoti visi planuoti asignavimai iš savivaldybės biudžeto lėšų, nes nebuvo priimtas darbuotojas vešiesiems darbams. Toje pačioje programoje neplanuota panaudoti asignavimų, iš lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti.

Programoje 0902 funkcijai 04.02.01.04 nepanaudota 0,8 tūkst. Eur (panaudota 72,6 %). Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, nes neatostogavo planavus atostogauti darbuotoja.

Programoje 0801 funkcijai 05.01.01.01 nepanaudota 6,4 tūkst. Eur (panaudota 58,9%) planuotų asignavimų. Nepanaudota 2,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, nes už darbo drausmės pažeidimus atleistas iš darbo aplinkos tvarkytojas, 1,7 tūkst. Eur nepanaudota gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidoms (mažiau lėšų sunaudota sniego valymui ir kt. darbams) ir kt..

Tos pačios programos funkcijai 06.02.01.01 nepanaudota 1,7 tūkst. Eur (panaudota 77,0 %). Tai nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimui.

Programoje 0701 funkcijai 06.04.01.01 nepanaudota 0,3 tūkst. Eur (panaudota 95,3%).

Programoje 0401 funkcijai 08.01.01.03 nepanaudota 0,1 tūkst. Eur (panaudota 87,0 %). Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų straipsniuose.

Programoje 031201 funkcijai 10.03.01.01 nepanaudota 0,6 tūkst. Eur (panaudota 78,4 %). Šiais metais sumažėjo mirčių skaičius.

Programoje 031203 funkcijai 10.06.01.01 panaudoti visi planuoti asignavimai.

Tos pačios programos funkcijai 10.07.01.01 (lėšos 151) nepanaudota 0,2 tūkst. Eur (panaudota 99,4 %). Mažiau žmonių nei planuota skirtos socialinės išmokos.

Programoje 031202 funkcijai 10.09.01.09 (lėšos 151) nepanaudota 1,3 tūkst. Eur (panaudota 68,4 %). Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, nes neatostogavo planavę atostogauti darbuotojai.

Funkcijai 10.09.01.09 (lėšos 142) neplanuota panaudoti asignavimų.

Programoje 110130 (nuoma) nepanaudoti visi planuoti asignavimai. Lėšos taupomos socialinio būsto remontui.

Programoje 110131 (atsitiktinės paslaugos) nepanaudota 0,3 tūkst. Eur (panaudota 61,2%), nes išlaidos mokyklinio autobuso išlaikymui buvo mažesnės nei planuota.

Projektų iš Europos Sąjungos fondų įstaiga neturėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai seniūnijoje patvirtinta 11 etatų. 2022 m. kovo 31 d. buvo patvirtinta 11 etatų.

Seniūnijos seniūnas



Vytautas Zakaryza

Apskaitininkė



Zita Rajuncaitė