



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRUSKAVOS SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga. J.Basanavičiaus g.36, 52788, LT-52788 Kėdainiai.

Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kodas 188768545

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Liepų g. 2, Pavermenio k., LT -58466 Kėdainių r. sav.
tel./faks. (8-347) 41369, e. p. . truskavos.seniunija@kedainiai.lt. filialo kodas 188624790

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2023-07-11 Nr.163

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2023 M. BIRŽELIO 30 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 2023-06-30 101,37 Eur. Tai deponuota išmoka vaikui. Pinigų likutis banke 2022-06-30 101,37 Eur.

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita. Per 2023 metų I - II ketvirčius į savivaldybės biudžetą įplaukų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą pervesta 481,59 Eur, panaudota nebuvo. Šių lėšų likutis metų pradžioje buvo 584,72 Eur. Per šį laikotarpį buvo planuota panaudoti 0,9 tūkst. Eur. Per 2022 metų I - II ketvirčius gauta įmokų už turto nuomą 190,26 Eur, panaudota nebuvo. Per šį laikotarpį buvo planuota panaudoti 0,2 tūkst. Eur. 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 - II ketvirčius gauta – 1653,60 Eur, panaudota – 1369,36 Eur. Planuota panaudoti 1,5 tūkst. Eur. Per 2022 metų I –II ketvirčius gauta įmokų už prekes ir paslaugas 304,25 Eur, panaudota – 389,51 Eur. Šiais metais nepanaudotos įplaukos bus panaudotos mokyklinio autobuso išlaikymui.

Priede Nr.9 pateikta ataskaita apie mokėtinas sumas. Mokėtinos sumos 2023 m. birželio 30 d. – 26,2 tūkst. Eur. Tai mokėtinos sumos už elektrą, vandenį, kurą traktoriui ir lengviesiems automobiliams per birželio mėnesį – 3,1 tūkst. Eur, neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėn. 13,3 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 0,3 tūkst. Eur, neišmokėtos socialinės išmokos už birželio mėnesį – 9,4 tūkst. Eur, už antivirusinę programą – 0,1 tūkst. Eur. Pradelstų mokėtinų sumų nėra. Mokėtinos sumos 2022 m. birželio 30 d. – 18,3 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas 2,5 tūkst. Eur, neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėn. 10,7 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 0,3 tūkst. Eur, mokėtinos socialinės išmokos už birželio mėn. – 4,8 tūkst. Eur. 2023 m. padidėjo socialinių išmokų gavėjų skaičius.

Gautinos sumos 2023 m. birželio 30 d. – 0,2 tūkst. Eur. Tai gautinos sumos už komunalines paslaugas. Gautinos sumos 2022 m. birželio 30 d. – 0,1 tūkst. Eur.

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

Programoje 110101 funkcijai 01.03.02.09 nepanaudota planuotų asignavimų 8,0 tūkst. Eur (panaudota 82,9 %). 5,0 tūkst. Eur nepanaudota darbo užmokesčiui planuotų asignavimų, nes neatostogavo planavę atostogauti darbuotojai. Prekėms ir paslaugoms planuotų asignavimų nepanaudota 2,8 tūkst. Eur. Nepanaudota 1,0 tūkst. Eur planuotų asignavimų transporto išlaikymui nes mažiau nei planuota sunaudota lengvųjų automobilių remontui. 0,4 tūkst. Eur nepanaudota

elektros energijai planuotų asignavimų (tai atstatytos lėšos už elektros energiją, sunaudotą per I ketvirtį), 0,6 tūkst. Eur nepanaudota šildymui (atstatytos lėšos už I ketvirtį) ir kt.

Programoje 0334 funkcijai 04.01.02.01 nepanaudota 0,7 tūkst. Eur planuotų asignavimų iš savivaldybės biudžeto lėšų (panaudota 62,0 %), nes buvo atleistas darbuotojas vešiesiems darbams už darbo drausmės pažeidimus. Toje pačioje programoje nepanaudota 2,3 tūkst. Eur asignavimų iš lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (panaudota 23,4 %), nes vėliau priimti dirbti darbuotojai vešiesiems darbams.

Programoje 0902 funkcijai 04.02.01.04 nepanaudota 0,5 tūkst. Eur (panaudota 90,7 %). Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, nes neatostogavo planavus atostogauti darbuotoja.

Programoje 0801 funkcijai 05.01.01.01 nepanaudota 10,6 tūkst. Eur (panaudota 69,7%) planuotų asignavimų. Nepanaudota 4,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, nes už darbo drausmės pažeidimus atleistas iš darbo aplinkos tvarkytojas, 3,0 tūkst. Eur nepanaudota gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidoms (mažiau lėšų sunaudota greideriavimui ir kt. darbams), nespėta panaudoti 0,9 tūkst. Eur ilgalaikio turto įsigijimui ir kt..

Tos pačios programos funkcijai 06.02.01.01 nepanaudota 3,0 tūkst. Eur (panaudota 82,2 %). Tai nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimui.

Programoje 0701 funkcijai 06.04.01.01 panaudoti visi planuoti asignavimai.

Programoje 0401 funkcijai 08.01.01.03 nepanaudota 0,5 tūkst. Eur (panaudota 71,2 %). Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų straipsniuose.

Programoje 031201 funkcijai 10.03.01.01 nepanaudota 1,4 tūkst. Eur (panaudota 72,0 %). Šiais metais sumažėjo mirčių skaičius.

Programoje 031203 funkcijai 10.06.01.01 nepanaudota 3,9 tūkst. Eur (panaudota 95,2%), nes II ketvirtyje mažiau nei planuota skirta šių išmokų.

Tos pačios programos funkcijai 10.07.01.01 (lėšos 151) nepanaudota 1,2 tūkst. Eur (panaudota 97,9 %). Mažiau žmonių nei planuota skirtos socialinės išmokos.

Programoje 031202 funkcijai 10.09.01.09 (lėšos 151) nepanaudota 1,8 tūkst. Eur (panaudota 78,1 %). Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, nes neatostogavo planavę atostogauti darbuotojai.

Funkcijai 10.09.01.09 (lėšos 142) nepanaudoti planuoti asignavimai 0,1 tūkst. Eur.

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

Programoje 110131 (atsitiktinės paslaugos) nepanaudota 0,1 tūkst. Eur (panaudota 91,3%), 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. birželio 30 d. buvo patvirtinta 11 etatų.

Seniūnijos seniūnas



Vytautas Zakaryza

Apskaitininkė



Zita Rajuncaitė