|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansų skyriui |  | 2023-01-16 | Nr. | 1 |
|  | | |
|  | | | | |

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. gruodžio mėn. 31 d. gautos finansavimo sumos per šį ataskaitinį laikotarpį – **13951278,01** Eur, t. sk. valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti – **1723403,93** Eur, biudžeto lėšos – **10557294,38** Eur, specialiosios lėšos – **92925,51** Eur, projektams finansuojamiems Europos Sąjungos (toliau ES) fondų lėšomis – **464093,33** Eur, valstybės biudžeto lėšos – **1021305,41** Eur, valstybės dotacijos – **6430,50** Eur, kontrolės ir audito tarnybos funkcijoms – **85824,95** Eur.

Įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus per ketvirtą ketvirtį netinkamų finansuoti ES lėšomis išlaidų nebuvo patirta.

Mokėtinos sumos IV ketvirčio pabaigai sudaro – **594053,59** Eur, Kontrolės ir audito tarnybos – **0,00** Eur. Darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas -**0,00** Eur.

Įsiskolinimą prekėms ir paslaugoms sudaro **42132,61** Eur – tai įsiskolinimas: ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 115,65 Eur, materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 24532,46 Eur, komunalinės paslaugos – 2103,15 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 15381,35 Eur.

Įsiskolinimas subsidijos gaminiams (autobusų parko nuostolingi maršrutai) 2.4.1.1.1.2 – **29425,43** Eur.

Socialinių išmokų įsiskolinimas sudaro **502928,73** Eur – tai įsiskolinimas: parama pinigais

(važiavimo keleiviniu transportu lengvatos) 2.7.2.1.1.1.E – 18227,17 Eur, kompensacija už šildymą 2.7.2.1.1.1.B – 52091,17 Eur, kompensacija už karštą vandenį 2.7.2.1.1.1.C – 595,92 Eur, kita neišvardinta parama pinigais 2.7.2.1.1.1.F – 125561,06 Eur, socialinė parama natūra 2.7.2.1.1.2.F – 8079,80 Eur, kito kuro kompensacijos 2.7.2.1.1.1.G -297242,62 Eur, kito kuro kompensacijos 2.7.2.1.1.2.G -1130,99 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais (nedarbingumo pašalpa už 2 d. d.) 2.7.3.1.1.1. – 0,00 Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidas sudaro **19566,82** Eur: negyvenamų pastatų įsigijimo išlaidos 3.1.1.2.1.2 – 15000,00 Eur, ilgalaikio turto finansinė nuomos (lizingo) išlaidos – 4566,82 Eur.

Įsiskolinimas vir 1 metų sudaro 4566,82 Eur:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Finansavimo šaltinis | Suma | Susidarymo priežastis |
| 01 | 3.1.4.1.1.1. | B | 4566,82 | Automobilio nuomos lizingas |
| Iš viso: | | | 4566,82 |  |

Gautinų biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **26018,85** Eur, iš jų apmokėta UAB „Tecnobaltic“ (3.1.1.3.1.2) – 5753,55 (už generatorių ir priekabą sumokėta 30 proc. pagal sutartis) Eur ir kiti išankstiniai mokėjimai – 20265,30 Eur.

Apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Motiejūnienė