**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymų Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

**Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pajamų įmokų į biudžetą, ataskaita (Forma Nr. 1).**

Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą 2023 m. planas -94000 Eur. Administracija į savivaldybės iždą per ataskaitinį laikotarpį pervedė -307212,27 Eur pajamų įmokų, iš jų: biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, įmokos kodas 1.4.2.1.1.1. – 2125,74 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą, įmokos kodas 1.4.2.1.2.1. -28586,53 Eur.

Gauti ir panaudoti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 18186,62 Eur, iš jų: įmokos kodas 1.4.2.1.1.1. – 1401,40 Eur, 1.4.2.1.2.1 – 16785,22 Eur.

Negautų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 12525,65 Eur, iš jų: įmokos kodas 1.4.2.1.1.1. – 724,34 Eur, 1.4.2.1.2.1 – 11801,31 Eur.

**Savivaldybės administracijos biudžeto sąmatų vykdymas pagal finansavimo šaltinius (Forma Nr.** **2**).

Administracijos 2023 m. I ketv. bendras biudžeto asignavimų planas sudarė **5081200,00** Eur, t. sk. valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti – **468200,00** Eur, biudžeto lėšos – **4475800,00** Eur, specialiosios lėšos – **27600,00** Eur, valstybės biudžeto lėšos – **104500,00** Eur, valstybės dotacijos – **5100,00** Eur.

Per 2023 m. I ketv. iš viso panaudota – **3263192,59** Eur, t. sk. valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti – **338209,54** Eur, biudžeto lėšų – **2809505,22** Eur, specialiosios lėšos – **18186,62** Eur, valstybės biudžeto lėšos – **95791,21** Eur, valstybės dotacijos – **1500,00** Eur. Bendras biudžeto sąmatų vykdymas pagal ataskaitinio laikotarpio planą sudaro **64,22** %.

**Mokėtinų sumų ataskaita (Forma Nr.9).**

Mokėtinos sumos I ketvirčio pabaigai sudaro – **1225280,11** Eur,. Darbo užmokestis už kovo mėn. – **213336,72** Eur, iš jų gyventojų pajamų mokestis – **40470,64** Eur, socialinio draudimo įmokos – **3340,05** Eur.

Įsiskolinimą prekėms ir paslaugoms sudaro **185431,05** Eur – tai įsiskolinimas: ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1055,72 Eur, transporto išlaikymas – 732,31 Eur, komandiruočių išlaidų – 30,10 Eur, materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 88188,30 Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos -560,00 Eur, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos – 5000,00 Eur, komunalinės paslaugos – 4771,70 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2100,05 Eur, reprezentacinės išlaidos – 813,25 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 82179,62 Eur.

Įsiskolinimas subsidijos gaminiams (autobusų parko nuostolingi maršrutai) 2.4.1.1.1.2 – **43677,34** Eur.

Socialinių išmokų įsiskolinimas sudaro **725991,20** Eur – tai įsiskolinimas: parama pinigais

(važiavimo keleiviniu transportu lengvatos) 2.7.2.1.1.1.E – 50415,65 Eur, kompensacija už šildymą 2.7.2.1.1.1.B – 37043,25 Eur, kompensacija už karštą vandenį 2.7.2.1.1.1.C – 257,77 Eur, kito kuro kompensacija 2.7.2.1.1.1.G- 478929,74 Eur, 2.7.2.1.1.2.G- kito kuro kompensacija – 243,23 Eur. kita neišvardinta parama pinigais 2.7.2.1.1.1.F – 145021,76 Eur, socialinė parama natūra 2.7.2.1.1.2.F – 13809,92 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais (nedarbingumo pašalpa už 2 d. d.) 2.7.3.1.1.1. – 269,88 Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidas sudaro **53503,75** Eur: negyvenamų pastatų įsigijimo išlaidos 3.1.1.2.1.2 – 30969,52 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 3.1.1.2.1.3 – 19052,00 Eur, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.2. – 865,45 Eur, ilgalaikio turto finansinė nuomos (lizingo) išlaidos – 2616,78 Eur.

Įsiskolinimas virš 45 d. sudaro 34776,12 Eur:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Finansavimo šaltinis | Suma | Susidarymo priežastis |
| 05 | 2.2.1.1.1.15P | B | 34776,12 | Negauti pinigai iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos |
| Iš viso: | | | 34776,12 |  |

Įsiskolinimas vir 1 metų sudaro 2616,78 Eur:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Finansavimo šaltinis | Suma | Susidarymo priežastis |
| 01 | 3.1.4.1.1.1. | B | 2616,78 | Automobilio nuomos lizingas |
| Iš viso: | | | 2616,78 |  |

G**autinų biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 126338,75 Eur**, iš jų apmokėta AB „Energijos skirstymo operatorius“ (3.1.1.2.1.3) – 49521,25, Ergolain Projektai, UAB“(3.1.1.3.1.2) – 2591,28 ir kiti išankstiniai mokėjimai – 74226,22 Eur

**Biudžeto likutis sąskaitose.**

Biudžeto lėšų likutis savivaldybės administracijos bankų sąskaitose 2023-01-01 ir 2023-03-31 sudarė:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | Biudžetinių lėšų likutis Eur 2023-01-01 | Biudžetinių lėšų likutis Eur 2023-03-01 |
| LT067300010089787901 | 0,00 | 539,50 |
| LT037300010142442950 | 0,00 | 2491,28 |
| LT594010042600235737 | 0,00 | 2106,65 |
| LT327300010082432020 | 0,00 | 17,44 |
| LT277044060006530816 | 0,00 | 10,10 |
| LT027044060006523894 | 0,00 | 30,41 |
| Iš viso: | 0,00 | 5195,38 |

Informacijos apie Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamiems projektams padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, Pasvalio rajono savivaldybės administracija neturėjo.

Administracijos direktorius Povilas Balčiūnas

Apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Motiejūnienė