**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. birželio 30 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 -89456,00 Eur pajamų įmokų, iš jų: biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.- 5187,48 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už materialiojo turto nuomą, įmokos kodas 1.4.2.1.2.1. -84268,52 Eur.

Gauti ir panaudoti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 61691,74 Eur, iš jų: įmokos kodas 1.4.2.1.1.1. – 4652,28 Eur, 1.4.2.1.2.1 – 57039,46 Eur.

Negautų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 27764,26 Eur, iš jų: įmokos kodas 1.4.2.1.1.1. – 535,20 Eur, 1.4.2.1.2.1 – 27229,06 Eur.

Administracijos 2023 m. III ketv. bendras biudžeto asignavimų planas sudarė **14672400,00** Eur, t. sk. valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti – **1405200,00** Eur, biudžeto lėšos – **10643700,00** Eur, specialiosios lėšos – **73300,00** Eur, valstybės biudžeto lėšos – **1847200,00** Eur, valstybės dotacijos – **12300,00** Eur, Europos Sąjungos paramos lėšos – **558400,00** Eur, mokymo lėšoms finansuoti – **132300,00** Eur.

Per 2023 m. III ketv. iš viso panaudota – **11690276,04** Eur, t. sk. valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti – **1199246,16** Eur, biudžeto lėšų – **8310052,47** Eur, specialiosios lėšos – **61691,74** Eur, valstybės biudžeto lėšos – **1624465,60** Eur, valstybės dotacijos – **2647,70** Eur, Europos Sąjungos paramos lėšų – **492172,37** Eur. Bendras biudžeto sąmatų vykdymas pagal ataskaitinio laikotarpio planą sudaro **79,68** %.

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

Mokėtinos sumos III ketvirčio pabaigai sudaro – **712895,05** Eur,. Darbo užmokestis už rugsėjo mėn. – 232887,65 Eur, iš jų gyventojų pajamų mokestis – 45950,20 Eur, socialinio draudimo įmokos – **3133,92** Eur.

Įsiskolinimą prekėms ir paslaugoms sudaro  **66846,51**  Eur – tai įsiskolinimas: mitybos išlaidos – 25,00 Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1546,07 Eur, transporto išlaikymas – 1352,38 Eur, materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 46650,26 Eur, komunalinės paslaugos – 848,23 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –1007,13 Eur, reprezentacinės išlaidos – 1021,12 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –14396,32 Eur.

Įsiskolinimas virš 45 d. sudaro 18443,99 Eur:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Finansavimo šaltinis | Suma | Susidarymo priežastis |
| 05 | 2.2.1.1.1.15P | B | 18443,99 | Negauti pinigai iš Lietuvos kelių direkcijos |
| Iš viso: | | | 18443,99 |  |

Įsiskolinimas subsidijos gaminiams (autobusų parko nuostolingi maršrutai) 2.4.1.1.1.2 – **42950,33** Eur.

Socialinių išmokų įsiskolinimas sudaro **183515,43** Eur – tai įsiskolinimas: parama pinigais

(važiavimo keleiviniu transportu lengvatos) 2.7.2.1.1.1.E – 42741,06 Eur, kompensacija už šildymą 2.7.2.1.1.1.B – 0,00 Eur, kompensacija už karštą vandenį 2.7.2.1.1.1.C – 0,00 Eur, kito kuro kompensacija 2.7.2.1.1.1.G- 769,65 Eur, 2.7.2.1.1.2.G- kito kuro kompensacija – 0,00 Eur, kita neišvardinta parama pinigais 2.7.2.1.1.1.F – 122521,11 Eur, socialinė parama natūra 2.7.2.1.1.2.F – 17483,61 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais (nedarbingumo pašalpa už 2 d. d.) 2.7.3.1.1.1. – 0,00 Eur.

Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams sudaro **239,16** Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidas sudaro **183322,05**  Eur: negyvenamų pastatų įsigijimo išlaidos 3.1.1.2.1.2 – 20998,55 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 3.1.1.2.1.3 – 146498,13 Eur, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.2. – 15825,37 Eur.

Gautinų biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 204453,49 Eur, iš jų apmokėta AB „Energijos skirstymo operatorius“ (3.1.1.2.1.3) – 31831,51 Eur, UAB „JK Ranga“ (3.1.1.2.1.3) - 419,28 Eur , UAB „ Monarda Baltic Group“(3.1.2.1.1.5) -1815,00 Eur ir kiti išankstiniai mokėjimai - 170387,70 Eur.

**Biudžeto likutis sąskaitose.**

Biudžeto lėšų likutis savivaldybės administracijos bankų sąskaitose 2023-01-01 ir 2023-09-30 sudarė:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | Biudžetinių lėšų likutis Eur 2023-01-01 | Biudžetinių lėšų likutis Eur 2023-09-30 |
| LT064010042600060054 | 0,00 |  |
| LT067300010089787901 | 0,00 |  |
| LT037300010142442950 | 0,00 | 6059,46 |
| LT594010042600235737 (DU) | 0,00 | 612,81 |
| LT327300010082432020 | 0,00 |  |
| LT277044060006530816 | 0,00 |  |
| LT957300010093739631 | 0,00 | 35,00 |
| LT027044060006523894 | 0,00 | 44,53 |
| Iš viso: | 0,00 | 6751,80 |

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