

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2023 m. spalio 12 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių Salduvės progimnazija.

Įstaigos kodas: 190531560.

Įstaigos adresas: K. Kalinausko g. 19, LT-76281 Šiauliai.

Įstaigos paskirtis: bendrojo ugdymo mokykla.

Įstaigos pagrindinė programa: savivaldybės biudžeto švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08).

Įstaigos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: (Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro Taisyklių 2.1, 2.2 ir 2.3¹ papunkčiuose nurodytos ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Teikiant pusmečio ataskaitų rinkinį papildomai teikiama Taisyklių 2.3 papunktyje nurodyta ataskaita.)

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinės sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 dienai: 139148,17 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>141 Mokymo lėšos</i>	08	105 094,42
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	99 768,69
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	1 560,17
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	3 653,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	112,56
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	08	27 005,75
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	22 750,44
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	348,67
2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	127,91
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	86,53
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	08	1 400,00
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	08	2 133,67
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	158,53
<i>32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i>	08	7 048,00
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	08	6 153,79
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	293,40
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	600,81

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

Priemonės duomenys	Plano nevykdymo priežastys
32 priemonė – planas neįvykdytas 6800,00 Eur	Atsitiktinių paslaugų suteikta mažiau nei tikėtasi
33 priemonė – planas viršytas 400,00 Eur	

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	3 423,40	Lėšos panaudotos pagal poreikį; likutis bus panaudotas IV ketv.
	Mokėjimo kortelėse	0,00	0,00	
	Kasoje	0,00	0,00	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
30 Įstaigos pajamų lėšos (Praėjusių metų likučiai)	700,00

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
141	53 434,76	2.1.1.1.1.1.	Faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuota
141	2 539,00	2.2.1.1.1.16.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
141	3 314,95	2.2.1.1.1.30.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
151	34 411,44	2.1.1.1.1.1.	Faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuota
151	5 313,76	2.2.1.1.1.06.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
151	9 420,62	2.2.1.1.1.20.	Faktinės sąnaudos buvo mažesnės nei planuota
151	2 398,90	2.2.1.1.1.30.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
32	2 152,89	2.2.1.1.1.01.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
32	3 000,00	3.1.1.3.1.2.	Nebuvo poreikio

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
141	2.7.3.1.1.1.	2 435,83	Poreikis buvo didesnis nei planuota

5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
141	2 373,93	2.1.1.1.1.1.	Pasikeitusios aplinkybės
151	761,44	2.1.1.1.1.1.	Pasikeitusios aplinkybės

6. Informacija apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo dienai tokių įvykių ir aplinkybių nėra

7. Informacija apie gautinas sumas.

(Tikslumas – eurai, ct)

Gautinų sumų rūšis	Gautina suma
gautinos sumos už suteiktas paslaugas	54,90
gautinos įmokos	280,00

Direktorė

Natalija Kaunickienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė