**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.**

2023 m. liepos 12 d.

**BENDROJI DALIS**

# Įstaigos pavadinimas: Šiaulių Ragainės progimnazija

Įstaigos kodas: 190531756

Įstaigos adresas: Tilžės g. 85, Šiauliai

Įstaigos paskirtis: mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui.

Įstaigos pagrindinė programa: vykdanti Savivaldybės biudžeto Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą (08.01.03.01).

Įstaigos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, įstaigos pajamų 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 mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. birželio 30 dienai: 1815,01 Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis** | | **Programa** | **Suma** |
| *141 Mokymo lėšos* | | 08.01.03.01 | **280,21** |
|  | 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 45,13 |
|  | 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 235,08 |
| *151 Savivaldybės biudžeto lėšos* | | 08.01.03.01 | **1527,54** |
|  | 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  | 20,00 |
|  | 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  | 178,02 |
|  | 2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 0,15 |
|  | 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 79,86 |
|  | 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 576,64 |
|  | 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 672,87 |
| *33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose* | | 08.01.03.01 | **7,26** |
|  | 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 7,26 |

|  |
| --- |
| **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 viršytas 2956,50 Eur. |
| 33 priemonė | Planas viršytas 385,70 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 | 717,27 |  |
|  | 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 | 4541,97 |

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 | 2900,00 | 2.1.1.1.1.1. | Panaudota pagal faktinį poreikį. |
| 141 | 2120,85 | 2.2.1.1.1.21. | Panaudota pagal faktinį poreikį. |
| 141 | 4313,49 | 2.2.1.1.1.30. | Panaudota pagal faktinį poreikį. |
| 151 | 2228,12 | 3.1.2.1.1.2 | Panaudota pagal faktinį poreikį. |
| 151 | 3550,43 | 2.2.1.1.1.15 | Panaudota pagal faktinį poreikį. |
| 151 | 29063,38 | 2.2.1.1.1.20 | Buvo tikėtasi didelio komunalinių paslaugų kainų kylimo. |
| 32 | 2100,00 | 2.1.1.1.1.1. | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis |

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. | 559,75 | Viršyta suma dengiama darbo užmokesčio kaštais. |

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

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 turto nuomą | - |
| Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 50,00 |
| Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose | 783,14 |

Direktorė Dinara Vitkuvienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė Stanislava Vaičiulienė

Buhalterė Justina Kuzminskė, el. p. justina.kuzminske@sac.lt.