

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ BIRŽELIO 30 D.

2024 m. liepos 11 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: “ ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS““

Įstaigos kodas: 290526190

Įstaigos adresas: Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai

Įstaigos paskirtis: *ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.*

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

Įstaigos finansavimo šaltiniai: *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 mokėtinios sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. Birželio 30 dienai: **65611,48 €**, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>141 Mokymo lėšos</i>	08.01.03.09	23895,14
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		23462,21
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		342,93
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		90,00
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	08.01.03.09	38100,51
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		36354,35
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		607,84
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1002,26
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos		26,68
2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		53,53
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		55,85
<i>33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose</i>	08.01.03.09	2258,26
2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos		1819,95
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		139,68
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos		207,03
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		91,60
<i>142 Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti</i>	10.01.05.07.01	613,20
2.7.2.1.1.1.F. Kitos neišvardintos išlaidos		613,20

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	08.01.03.03	744,37
2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra		744,37

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 įvykdytas
33 priemonė -	planas neįvykdytas 19260,00 Eur Dėl mažo vaikų lankomumo ligos atvejais.

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
1	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	790,19	
	Mokėjimo kortelėse	0	0	
	Kasoje	0	0	

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 lėšos	4758,17

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	11570,67	2.1.1.1.1.1	Panaudotos pagal faktinį poreikį
141	2071,14	2.2.1.1.1.30	Panaudotos pagal faktinį poreikį

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
141	42200,00	2.1.1.1.1.1	Panaudotos pagal faktinį poreikį
151	34200,00	2.1.1.1.1.1	Panaudotos pagal faktinį poreikį
153	71588,12	2.2.1.1.1.15	Panaudotos pagal faktinį poreikį
153	3000,00	2.2.1.1.1.30.	Panaudotos pagal faktinį poreikį
33	21866,35	2.2.1.1.1.01	Panaudotos pagal faktinį poreikį

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

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	28,00
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose	9473,54

Direktorė

Rita Daubarienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalteris

Stanislava Vaičiulienė