**KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“**

**2022 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ATASKAITA (forma Nr. 1)**

 Pajamų įmokų surinkimo planas įvykdytas 64,85 %. Planas nepilnai įvykdytas dėl mažesnio vaikų lankomumo nei planuota, negautų įmokų už išlaikymą ir pirkėjų nesumokėtų įmokų už aptarnavimo paslaugas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ataskaitinis laikotarpis | Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur) | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct) |
| 2022 metų I ketvirtis | 10340 | 6705.33 |

 Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis liko 6161,61Eur, kuris šiais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

**MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Finansavimo šaltinis | Ekonominės klasifikacijos kodas | Mokėtina suma (Eur, ct) | Mokėtinos sumos susidarymo priežastys |
| 1 | B | 2.1.1.1.1.1 | 27383.66 | Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį. |
| 1 | B | 2.1.2.1.1.1 | 525.49 | Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį. |
| 1 | B | 2.2.1.1.1.05 | 32.66 | Sąskaitos už ryšius gautos sekantį mėnesį. |
| 1 | B | 2.2.1.1.1.06 | 298.41 | Sąskaitos už transporto priežiūros paslaugas ir už kurą gautos sekantį mėnesį. |
| 1 | B | 2.2.1.1.1.07 | 78.65 | Sąskaita už skalbimo paslaugas gauta sekantį mėnesį. |
| 1 | B | 2.2.1.1.1.15 | 79.20 | Sąskaitos už statinių techninę priežiūrą ir prekes remontui gautos sekantį mėnesį. |
| 1 | B | 2.2.1.1.1.16 | 38.80 | Sąskaita už seminarą gauta sekantį mėnesį. |
| 1 | B | 2.2.1.1.1.20 | 3504.83 | Sąskaitos už komunalines paslaugas gautos sekantį mėnesį. |
| 1 | B | 2.2.1.1.1.21 | 72.60 | Sąskaita už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą gauta sekantį mėnesį. |
| 1 | B | 2.2.1.1.1.30 | 784.32 | Sąskaitos už prekes gautos sekantį mėnesį. |
| 1 | B | 2.7.3.1.1.1 | 189.06 | Mokėtina nedarbingumo pašalpa mokama kitą mėnesį. |
| 1 | ML | 2.1.1.1.1.1 | 21726.90 | Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį. |
| 1 | ML | 2.1.2.1.1.1 | 413.96 | Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį. |
| 1 | ML | 2.2.1.1.1.21 | 12.10 | Sąskaita už paslaugas gauta sekantį mėnesį.  |
| 1 | ML | 2.7.3.1.1.1 | 118.56 | Mokėtina nedarbingumo pašalpa mokama kitą mėnesį. |
| 1 | U | 2.1.1.1.1.1 | 1876.81 | Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai mokami kitą mėnesį. |
| 1 | U | 2.1.2.1.1.1 | 34.50 | Mokėtinas darbdavio socialinis draudimas mokamas kitą mėnesį. |
| 1 | U | 2.2.1.1.1.15 | 292.29 | Nebuvo suplanuoti asignavimai remonto išlaidoms I ketvirtį, todėl sąskaita už paslaugas bus apmokėta II ketvirtį.  |
| 1 | U | 2.2.1.1.1.30 | 22.19 | Sąskaita už prekes gauta sekantį mėnesį. |
| 1 | U | 2.7.3.1.1.1 | 45.29 | Mokėtina nedarbingumo pašalpa mokama kitą mėnesį. |
| 1 | S | 2.2.1.1.1.01 | 265.70 | Sąskaitos už maisto produktus gautos sekantį mėnesį. |
| 4 | D | 2.2.1.1.1.30 | 849.08 | Sąskaitos už nemokamą maitinimą gautos sekantį mėnesį. |
| **Iš viso:** | **58645.06** |  |

Ilgalaikių įsiskolinimų ketvirčio pabaigoje nebuvo. Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams bus padengtas 2022 metų balandžio mėnesį.

**BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI**

Laikotarpio pradžioje savivaldybės biudžeto lėšų likutis sąskaitoje 1 Eur – 1 programa, ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30. Finansavimo sumos į savivaldybių biudžetus grąžintos 2022 m. sausio 4 d. Lėšų likučio I ketvirčio pabaigoje nebuvo.

**ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos kodas** | **Finansavimo šaltinio kodas**  | **Planas su leistinais patikslinimais** | **Vykdymas** | **Patikslinto plano vykdymas, proc.** | **Nuokrypis**  | **Asignavimų nepanaudojimo priežasčių paaiškinimas** |
| 1 | B | 118195,00 | 81638,57 | 69,07 | -36556.43 | Dėl darbo užmokesčio apmokėjimo kitą mėnesį. Taip pat dėl sekantį mėnesį gautų sąskaitų už prekes ir paslaugas. |
|
|
| 1 | U | 17650,00 | 14075,49 | 79.75 | -3574,51 | Dėl darbo užmokesčio apmokėjimo kitą mėnesį. Dėl vaikų mažo lankomumo nepanaudotos ikimokyklinio ugdymo organizavimo lėšos mitybai ir ugdymo inventoriaus įsigijimui.  |
|
|
| 1 | K | 88939,00 | 63071,24 | 70,92 | -25867,76 | Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo ateinantį laikotarpį. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas, kvalifikacijos kėlimo išlaidas planuojama panaudoti ateinantį laikotarpį.  |
|
|
|
| 1 | S | 14340,00 | 8678,75 | 60,52 | -5661,25 | Dėl vaikų mažesnio lankomumo nepanaudotos lėšos mitybai. Asignavimai ugdymo priemonėms nepanaudoti dėl užsitęsusio prekių užsakymo proceso ir bus panaudoti ateinantį laikotarpį.  |
|
| 4 | D | 3000,00 | 1272,76 | 42,43 | -1727,24 | Dėl sąskaitų už kovo mėnesio maitinimą gautų sekantį mėnesį ir netikslaus planavimo. |

Direktorė Daiva Pečiukėnienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos Jolanta Balaišienė

tarnybos vedėja