

**KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS GIMNAZIJOS**  
**2021 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ**  
**MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**  
**ATASKAITA (forma Nr. 1)**

Pajamų įmokų surinkimo planas įvykdytas 47%.

Ataskaitinis laikotarpis	Pajamų įmokų surinkimo planas (Eur)	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (Eur,ct)
2021 metų I- III ketvirtis	6770	3184.24

Pajamų įmokų surinkimo planas neįvykdytas, nes buvo mažai planuotų užsakymų transporto paslaugoms.

**MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA**

Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos kodas	Mokėtina suma (Eur, ct)	Mokėtinų sumų susidarymo priežastys
1	B	2.1.1.1.1.1	13841.92	Papildomos VSD įmokos, DU ir priklausantys mokesčiai mokami kitą mėnesį.
1	K	2.1.1.1.1.1	45603.38	DU ir priklausantys mokesčiai mokami kitą mėnesį.
1	S	2.1.1.1.1.1	92.17	DU ir priklausantys mokesčiai mokami kitą mėnesį.
1	B	2.1.2.1.1.1	255.04	Socialinio draudimo įmokos mokamos kitą mėnesį.
1	K	2.1.2.1.1.1	954.58	Socialinio draudimo įmokos mokamos kitą mėnesį.
1	S	2.1.2.1.1.1	1.34	Socialinio draudimo įmokos mokamos kitą mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.01	220.62	Sąskaita už maitinimo paslaugas gauta kitą mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.05	143.48	Sąskaitos už ryšių paslaugas gautos kitą mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.06	935.49	Sąskaitos už kurą gautos kitą mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.15	308.87	Sąskaitos už paslaugas 84.82 Eur, už prekes 224.05 Eur, gautos kitą mėn.
1	B	2.2.1.1.1.20	2575.03	Įsiskolinimas už šildymą 1029.14 Eur, el. energiją 1116.57 Eur, vandenį 390.59 Eur, atliekų išvežimą 38.73 Eur. Sąskaitos gautos kitą mėnesį.
1	K	2.2.1.1.1.21	15.90	Sąskaitos už prekes gautos kitą mėnesį.
1	U	2.2.1.1.1.21	1278.10	Sąskaitos už paslaugas gautos kitą mėnesį.
1	B	2.2.1.1.1.30	480.63	Sąskaitos už paslaugas 345.69

				Eur, už prekes 134.94 Eur, gautos kitą mėnesį.
1	K	2.2.1.1.1.30	11.32	Sąskaitos už prekes gautos kitą mėnesį.
1	S	2.2.1.1.1.1	182.74	Sąskaitos už maitinimo paslaugas gautos kitą mėnesį.
1	D	2.7.2.1.1.2	768.77	Sąskaitos už maitinimo paslaugas gautos kitą mėnesį.
1	B	2.7.3.1.1.1	37.29	DU mokamas kitą mėnesį.
1	K	2.7.3.1.1.1	116.57	DU mokamas kitą mėnesį.
5	D	2.2.1.1.1.30	449.71	DU ir priklausantys mokesčiai mokami kitą mėnesį.
			Viso:	68272.95

### ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos (biudžeto) asignavimų planas daugiausiai neįvykdytas dėl mažesnio sunaudojimo nei planuota vandens ir elektros energijos. Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidų asignavimo planas nepanaudotas dėl mažesnio automobilių gedimo. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų asignavimų planas neįvykdytas dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų asignavimo planas neįvykdytas dėl taupesnio remonto medžiagų naudojimo.

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos (ML) asignavimų planas daugiausiai neįvykdytas: informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų asignavimų planas dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio, mokytojai nevyko į komandiruotes ir seminarus, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos yra taupomos, kurios bus panaudotos IV ketvirtyje.

### BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOS LĖŠŲ LIKUČIAI

Banko sąskaitoje, ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis buvo 6085.54 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis yra 1698.88 Eur. Tai projekto „Kokybės krepšelis“ ES lėšos. Nepanaudotos lėšos bus naudojamos sekančiais ketvirčiais, kadangi projektas yra tęstinis.

Direktorė

Vida Šeškuvienė

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos  
tarnybos vedėja

Jolanta Balaišienė