

**PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS „LINELIS“**  
Įst. kodas 190413619 Ukmergės 35, Panevėžys LT-35178

**2023 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiais tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio regos centras „Linelis“ teikia 2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto spec. lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, įstaigoje – 8 714,11 Eur .

2023 m. birželio 30 d. biudžeto sąskaitoje likučio nėra.

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 32 600,00 Eur. Surinkta 35 008,45 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 34 755,88 Eur. Negrąžinti iš biudžeto asignavimai spec. lėšų buvo 13 785,06 Eur. Spec. lėšų likutis (nepervestas į savivaldybės administracijos sąskaitą) banke birželio 30 d. buvo 252,57 Eur.

Biudžeto išlaidų plano vykdymas:

Eil. Nr.	Lėšos	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui	Gauti ir panaudoti asignavimai	Panaudojimo %	Pastabos
1	151	312 700,00	192 724,95	61,6	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo nepanaudota - 107 114,85 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų – 11 611,58 Eur, darbdavių socialinė parama-1 248,62 Eur. Nepanaudota, nes netikslus planavimas ir mažesnis prekių ir paslaugų poreikis.
2	1508	1 865,75	1 865,75	100	
3	1411IU	151 900,00	143 054,14	94,2	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo nepanaudota – 6 542,09 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų – 2 170,17 Eur, darbdavių socialinė parama - 133,60 Eur. Nepanaudota, nes netikslus planavimas ir mažesnis prekių ir paslaugų poreikis
4	1411PU	37 800,00	11 633,87	30,8	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo nepanaudota – 25 852,45 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų – 91,57 Eur, darbdavių socialinė parama – 222,11 Eur. Nepanaudota, nes netikslus planavimas ir mažesnis prekių ir paslaugų poreikis

5	14112 IU	5 900,00	5 900,00	100	
	14112PU	1 300,00	1 300,00	100	
	14542IU	2 112,00	1 056,00	50	Priskaityta darbo užmokestis 06 mėn., išmokėta bus ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus
	14542PU	704,00	352,00	50	
	30	32 600,00	23 919,92	73,4	Mažesnis prekių ir paslaugų poreikis
	302	8 714,11	5 765,01	66,2	Netikslus planavimas
	Iš viso:	555 595,86	387 571,64		

Metų pradžiai įstaigos įsiskolinimas viso: 2 470,52 Eur iš jų:  
savivaldybės biudžeto lėšų 1 865,75 Eur – maisto tiekėjams-387,29 Eur; šilumos energija-1 478,46 Eur;

spec. Lėšų-604,77 Eur- maisto tiekėjams.

Mokyklos bendras kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. birželio 30 d. buvo 65 726,81 Eur, iš jų:

1. biudžeto lėšų – darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – 44 760,26 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1 505,05 Eur, darbdavių soc. parama pinigais – 9,72 Eur;

2. mokymo lėšų – darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – 16 893,43 Eur, darbdavių soc. parama pinigais – 91,52 Eur;

3. spec. lėšų – prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 1 058,83 Eur;

4. vaikų atvykusių į LR iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui - darbo užmokestis – 1408 Eur.

Visi įsiskolinimai susidarę per ataskaitinį laikotarpį bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorius pavaduotoja ugdymui,  
pavadojanti direktorių

Samanta Pusvaškienė

Ikimokyklinio ugdymo apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė