

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
ĮM. KODAS 190545880
VYTAUTO G.47, BIRŽAI

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024 M. KOVO 31 d.

2024 m. I ketv. asignavimai: 573009 €.

| | Planuota lėšų | Gauta lėšų | Panaudota lėšų | Likutis banke |
|-------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| Biudžeto lėšos | 231818 | 200227 | 200227 | 0 |
| MK lėšos | 327169 | 323625 | 323625 | 0 |
| Pajamų už suteiktas paslaugas lėšos | 7172 | 3663 | 3663 | 0 |
| 3-ES lėšos projektui vykdyti | 1016 | 0 | 0 | 1016 |
| 3-ES ESFA | 5834 | 1468 | 1468 | 3427 |

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PAAIŠKINIMAS

Biudžeto lėšos :

Valstybės funkcija 09.01.01.01

Str.2.2.1.1.1.01 – planas 500 Eur., panaudota 0,00 Eur. ,likutis 500 Eur. sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.

Str. 2.2.1.1.1.07 – planas 200 Eur., panaudota 0,00 Eur. ,likutis 200 Eur.. sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.;

Str.2.2.1.1.1.15 – planas 400 Eur., panaudota 242 Eur., likutis 158 Eur., sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.;

Str. 2.2.1.1.1.20 – planas 6000 Eur., panaudota 5927 Eur., likutis 73 Eur., sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.;

Str. 2.2.1.1.1.30 – planas 400 Eur., panaudota 250, Eur., likutis 150, Eur., sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.;

Str. 2.7.3.1.1.01 – planas 200 Eur., panaudota 100 Eur., likutis 100 Eur., už nedarbingumo dienas kovo mėn. bus išmokėta balandžio mėn.

Valstybės funkcija 09.02.01.01

Str.2.2.1.1.1.02 – planas 200 Eur., panaudota 26 Eur. Eur., likutis 174, Eur., sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.;

Str.2.2.1.1.1.05 – planas 1100 Eur., panaudota 611 Eur. Eur., likutis 489, Eur., sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.;

Str.2.2.1.1.1.06 – planas 6000 Eur., panaudota 5841 Eur. Eur., likutis 159, Eur., neapmokėtos kovo mėn. sąskaitos;

Str.2.2.1.1.1.16 – planas 200 Eur., panaudota 100 Eur. Eur., likutis 100, Eur., negautos planuotos paslaugos;

Str.2.2.1.1.1.20 – planas 65000 Eur., panaudota 40756 Eur. Eur., likutis 24244, Eur., neapmokėtos kovo mėn. sąskaitos;

Str.2.2.1.1.1.30 – planas 1000 Eur., panaudota 882 Eur. Eur., likutis 118, Eur., nes negautos užsakytos prekės.

Valstybės funkcija 10.04.01.40

Str.2.2.1.1.1.30 – planas 8000 Eur., panaudota 3183 Eur. Eur., likutis 4817 Eur., neapmokėtos kovo mėn. sąskaitos.

Mokinio krepšelio lėšos:

Valstybės funkcija 09.01.01.01

Str. 2.1.1.1.01 – planas 13000 Eur. , panaudota 12627 Eur., likutis 373 Eur., dėl darbuotojų ligos sutaupytos lėšos.

Str.2.1.2.1.1.01 planas 188 Eur., panaudota 89 Eur., likutis 98 Eur. dėl mokyklos darbuotojų nedarbingumo.

Valstybės funkcija 09.02.01.01

Str.2.1.1.1.01 – planas 305000 Eur., panaudota – 304687 Eur., likutis 313 Eur. dėl mokyklos darbuotojų nedarbingumo.

Str.2.1.2.1.1.01 planas 4422 Eur., panaudota 4322 Eur., likutis 100 Eur. dėl mokyklos darbuotojų nedarbingumo.

BANKO LĖŠŲ LIKUČIAI

Biudžetinių lėšų sąskaitose likučių metų pradžiai ir pabaigai nebuvo.

Biudžeto lėšos – 0,00 Eur.

Pajamų už paslaugas lėšos – 28,80 Eur.

Projektinės 3-ES lėšos – 1016,04 Eur.

Pavedimų lėšos – 18433,46 Eur.

TŪM lėšos – 3427,17 Eur.

Direktorė

Saulė Venckūnienė

Vyr. finansininkė

Vitalija Rimeisienė

2024 m. balandžio mėn. 12 d.