**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2023 METŲ RUGSĖJO 30 D.**

2023 m. spalio 11 d.

**BENDROJI DALIS**

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras .

Įstaigos kodas: 300605778.

Įstaigos adresas: Varpo g. 9, Šiauliai.

Įstaigos paskirtis: sveikatos priežiūros užtikrinimas.

Įstaigos pagrindinė programa: plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (07.04.01.02).

Įstaigos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, įstaigos pajamų 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 mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 dienai: 98472,40 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis** | |  | **Programa** | **Suma** |
| *142 Valstybės biudžeto lėšos* | |  | **07** | **57273,58** |
|  | 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  |  | 54085,57 |
|  | 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  |  | 905,35 |
|  | 2.2.1.1.1.02.Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 54,44 |
|  | 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 2228,22 |
| *151 Savivaldybės biudžeto lėšos* | |  | **07** | **41183,84** |
|  | 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  |  | 40180,21 |
|  | 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  |  | 652,08 |
|  | 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 351,55 |
| *32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės pajamos* | |  | **07** | **14,98** |
|  | 2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 0,34 |
|  | 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos |  |  | 14,64 |

|  |
| --- |
| **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. |

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** |
|  | Biudžetinių lėšų likutis banke | 0,00 | 526,51 | 142-428,13, 151-93,93, 32- 4,45. |
|  | Mokėjimo kortelėse | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Kasoje | 0,00 | 0,00 |  |

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 priemonė | 1118,16 |

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 142 | 35780,63 | 2.1.1.1.1.1.E | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. Asignavimai bus panaudoti 10 mėn.. |
| 1431 | 2105,74 | 2.1.1.1.1.1.E | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. Asignavimai bus panaudoti 10 mėn.. |
| 142 | 62277,95 | 2.1.1.1.1.1.E | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. Asignavimai bus panaudoti 10 mėn.. |
| 142 | 4926,87 | 2.2.1.1.1.30 | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. Asignavimai bus panaudoti 10 mėn.. |
| 151 | 35212,15 | 2.1.1.1.1.1.E | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. Asignavimai bus panaudoti 10 mėn.. |
| 151 | 9628,50 | 2.1.1.1.1.1.E. | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. Asignavimai bus panaudoti 10 mėn.. |

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 142 | 2.7.3.1.1.1. | 127,76 | Faktinės išlaidos didesnės nei buvo suplanuota. |
| 151 | 2.7.3.1.1.1. | 189,92 | Faktinės išlaidos didesnės nei buvo suplanuota. |

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Reikšmingų sumų nėra. |

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 suteiktas paslaugas | 0,00 |

Direktorė Henrieta Garbenienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė Stanislava Vaičiulienė

Rengė: Alma Stonkutė, tel. +37065913322 el. p. alma.stonkute@siauliai.lt