**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2024 METŲ RUGSĖJO 30 D.**

2024 m. spalio 14 d.

**BENDROJI DALIS**

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras .

Įstaigos kodas: 300605778.

Įstaigos adresas: Varpo g. 9-2, 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 2024 m. rugsėjo 30 dienai: 116 219,41 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis** | |  | **Programa** | **Suma** |
| **142 Valstybės biudžeto lėšos** | |  | **07** | **69 882,74** |
|  | *2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis* |  |  | *68 027,48* |
|  | *2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos* |  |  | *1 050,35* |
|  | *2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos* |  |  | *133,30* |
|  | *2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos* |  |  | *16,86* |
|  | *2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos* |  |  | *25,91* |
|  | *2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų* |  |  | *186,10* |
|  | *2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos* |  |  | *257,07* |
|  | *2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais* |  |  | *185,67* |
| **151 Savivaldybės biudžeto lėšos** | |  | **07** | **46 336,67** |
| *2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis* | |  |  | *45 074,56* |
| *2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos* | |  |  | *730,25* |
|  | *2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos* |  |  | *17,30* |
| *2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos* | |  |  | *363,43* |
|  | *2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais* |  |  | *151,13* |

|  |
| --- |
| **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 viršytas – 960,00 € |

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 | 15 424,97 |  |
|  | 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 | 588,34 |

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 | 60 897,15 | 2.1.1.1.1.1.E | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. |
| 142 | 3 462,47 | 2.2.1.1.1.30. | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. |
| 142 | 18 333,18 | 2.2.1.1.1.30 | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. |
| 151 | 48 258,78 | 2.1.1.1.1.1.E | Buvo suplanuota daugiau negu buvo poreikis. |
| 153 | 40 000,00 | 2.2.1.1.1.30. | Lėšos buvo skirtos Visuomenės sveikatos biurui laisvalaikio SPA centro ir baseino paslaugų kompensavimui tikslinėms gyventojų grupėms. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad ši veikla šias metais nebuvo vykdoma, lėšos nenaudojamos ir 2024 metais nebus panaudotos. |

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 142 | 3 277,30 | 2.1.1.1.1.1.E | Lėšos bus panaudotos IV ketvirtį. |

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 | 32,00 |

Direktorė Henrieta Garbenienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė Stanislava Vaičiulienė

Vyr.buhalterės pavaduotoja Agnė Baranauskienė, +370 68 684 667, [agne.baranauskiene@sac.lt](mailto:agne.baranauskiene@sac.lt)