

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2024 m. spalio 15 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių Salduvės progimnazija.

Įstaigos kodas: 190531560.

Įstaigos adresas: K. Kalinausko g. 19, LT-76281 Šiauliai.

Įstaigos paskirtis: bendrojo ugdymo mokykla.

Įstaigos pagrindinė programa: savivaldybės biudžeto švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08).

Įstaigos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto 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 mokėtinės sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. rugsėjo 30 dienai: 166299,72 €, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>141 Mokymo lėšos</i>	08	124 308,48
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	121 967,47
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	1 944,30
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	08	140,00
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	256,71
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	08	30 681,20
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	25 751,22
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	495,64
2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	120,00
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	89,68
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	08	1 430,00
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	211,90
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	08	2 298,16
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	65,30
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	219,30
<i>32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i>	08	4 679,78
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	08	3 707,39
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos	08	264,51
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	89,49
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	618,39
<i>142 Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti</i>	10	6 582,40
2.7.2.1.1.1.F. Kitos neišvardintos	10	6 582,40
<i>1431 Valstybės biudžeto lėšos (savivaldybės išdas)</i>	08	47,86
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	08	47,18
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	08	0,68

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 neįvykdytas 1900,00 Eur	Kasoje surinktos įmokos paskutinę rugsėjo mėn. darbo dieną buvo įneštos į banko sąskaitą, tačiau dėl mokėjimų vykdymo grafiko nebuvo pervestos į biudžetą
33 priemonė – planas neįvykdytas 300,00 Eur	Paslaugų suteikta mažiau nei tikėtasi

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	7 454,82	Lėšos panaudotos pagal poreikį; likutis bus panaudotas IV ketv.
	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 Įstaigos pajamų lėšos (Praėjusių metų likučiai)	699,10

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
141	127 244,05	2.1.1.1.1.1.	Faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuota
141	3 970,00	2.1.2.1.1.1.	Faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuota
141	8 331,42	2.2.1.1.1.30.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
141	3 421,93	2.7.3.1.1.1.	Faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuota
151	12 527,23	2.1.1.1.1.1.	Faktinis lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuota
151	9 147,70	2.2.1.1.1.20.	Faktinės sąnaudos buvo mažesnės nei planuota
151	2 150,00	2.2.1.1.1.21.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
151	2 122,69	2.2.1.1.1.30.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis
151	34 854,99	3.1.1.3.1.2.	Panaudota pagal poreikį (faktiškai įvykdytų pirkimų apimtį)
153	260 000,00	3.1.1.2.1.3.	Išlaidų sąmatai priskirtas netinkamas ekonominės klasifikacijos straipsnis
32	5 976,92	2.2.1.1.1.01.	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis

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
141	2 477,35	2.1.1.1.1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasikeitusios aplinkybės, kai nebebuvo galima tikslinti išlaidų sąmatos
151	4 930,39	2.1.1.1.1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasikeitusios aplinkybės, kai nebebuvo galima tikslinti išlaidų sąmatos

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	62,90
gautinos įmokos	255,00

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2024 m. rugsėjo 30 d.:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
141 Mokyimo lėšos	08	1 816,76
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	125,76
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	1 691,00
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	08	2 765,84
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	20,83
3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	08	2 745,01
33 Įstaigos pajamų lėšos – įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	08	474,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	08	474,00

Direktorė

Natalija Kaunickienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė