**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2024 METŲ RUGSĖJO 30 d.**

2024 m. spalio 14 d.

**BENDROJI DALIS**

# Įstaigos pavadinimas: Šiaulių Ragainės progimnazija

Įstaigos kodas: 190531756

Įstaigos adresas: Tilžės g. 85, Šiauliai

Įstaigos paskirtis: mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui.

Įstaigos pagrindinė programa: vykdanti Savivaldybės biudžeto Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą (08.01.03.01).

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: **11 300,73**Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis** | | **Programa** | **Suma** |
| *141 Lėšos ugdymo reikmėms* | | 08 | **159,36** |
| 2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos | |  | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | |  | 140,00 |
| 2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | |  | 19,36 |
| *151 Savivaldybės biudžeto lėšos* | | 08 | **1 569,44** |
|  | 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis |  | 489,26 |
|  | 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos |  | 89,90 |
|  | 2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 60,00 |
|  | 2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 156,91 |
|  | 2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos |  | 0,00 |
|  | 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 103,24 |
|  | 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 74,30 |
|  | 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 546,03 |
|  | 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais |  | 49,80 |
| *32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos* | |  | **2 652,86** |
|  | 2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos |  | 2 033,27 |
|  | 2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 619,59 |
| *33 Įstaigos pajamų lėšos - įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose* | |  | **1 488,22** |
|  | 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 720,00 |
|  | 2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 768,22 |
| *5142 Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti* | |  | **5 423,50** |
|  | 2.7.2.1.1.1.F. Kitos neišvardintos |  | 5 423,50 |
| *51511 Savivaldybės biudžeto lėšos* | |  | **7,35** |
|  | 2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra |  | 7,35 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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 1 200 Eur. |
| 33 priemonė | Planas viršytas 2 000 Eur. |

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 | 573,71 |  |
|  | 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 | 7 005,59 |

I-II ketv. 30 lėšų panaudota 7 005,59 eurų.

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 | 3 930,86 | 2.1.1.1.1.1. | Panaudota pagal poreikį |
| 151 | 17 750,56 | 2.2.1.1.1.20. | Panaudota pagal poreikį |
| 151 | 5 047,00 | 3.1.1.3.1.4. | Panaudota pagal poreikį |

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 141 | 2.7.3.1.1.1. | 307,73 | Išmokėtas nedarbingumas |
| 151 | 2.1.1.1.1.1. | 104,70 | Panaudota pagal poreikį |

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 | 2.1.1.1.1.1. | 610,25 | Gautos lėšos bus panaudotos sekantį mėnesį |

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 turto nuomą | - |
| 2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 88,00 |
| 2267001 Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose | 691,50 |

Direktorė Dinara Vitkuvienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė Stanislava Vaičiulienė

Parengė: Šiaulių apskaitos centro buhalterė Sigita Kulbeckienė , +37065913339,

el. p. sigita.kulbeckiene@sac.lt