

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ BIRŽELIO 30 D.

2024 m. LIEPOS 12 d.

BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Įstaigos kodas: 145746984.

Įstaigos adresas: Tilžės g. 63b, Šiauliai.

Įstaigos paskirtis: socialinių paslaugų veikla.

Įstaigos pagrindinė programa: socialinių paslaugų įstaigų veiklos ir prieinamumo užtikrinimas (10.01.01.11.).

Įstaigos finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: (Keturtnį 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. Birželio 30 dienai: 250751,51 Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>142 lėšos valstybinėms funkcijoms</i>	10.	69835,52
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		68724,09
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		1111,43
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	10.	160904,02
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		153679,26
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		2632,38
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		3330,34
2.7.2.1.1.2. socialinė parama natūra		750,39
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		511,65
<i>32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i>	10.	13076,86
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		8038,41
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		184,64
2.2.1.1.1.05. Ryšių įsigijimo išlaidos		154,13
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		953,22
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos		260,66
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos		89,60
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto ir paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		2637,81
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		409,75
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		57,00
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		291,64
<i>153 Savivaldybės biudžeto lėšos (praėjusių metų likučiai)</i>	10.	6162,36
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		6071,43

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		90,93
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	10	772,75
2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos		197,76
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto ir paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		574,99

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
33 priemonė	-

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	9658,25	
	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	4804,92

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	Programa	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
142	7031,26	10.01.01.07	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	47535,00	1010.01.11	2.2.1.1.1.30	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	13500,00	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	26812,86	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
1452	29000,00	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
1453	41009,00	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	16980,41	10.01.01.19	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	84247,49	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	2132,48	10.01.01.11	2.1.2.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	8570,56	10.01.01.11	2.7.2.1.1.2	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Programa	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151	2035,20	10.01.01.11	2.2.1.1.1.20	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	2863,81	10.01.03.18	3.1.1.2.1.2.	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
153	18796,89	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1.	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
32	7989,25	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
32	3400,00	10.01.01.11	2.2.1.1.1.15	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Programa	Valstybės funkcijos	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys

5.3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Programa	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
142	10.01.01.11	3958,62	2.1.1.1.1.1	Bus panaudotos kitą ketvirtį
142	10.01.01.11	688,04	2.1.1.1.1.1	Bus panaudotos kitą ketvirtį
151	10.01.01.11	1880,82	2.7.3.1.1.1	Bus panaudotos kitą ketvirtį
151	10.01.01.19	1741,62	2.1.1.1.1.1	Bus panaudotos kitą ketvirtį
32	10.01.01.11	535,63	2.1.1.1.1.1	Bus panaudotos kitą 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	16719,85

Direktorė

Vida Šalnienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė