

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 METŲ KOVO 31 D.
2024 m. balandžio 15 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: *(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. kovo 31 dienai: 290 693,49 Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
142 lėšos valstybinėms funkcijoms	10.	64 962,27
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		58 819,60
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		927,21
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3 500,00
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais		1 715,46
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	10.	161 226,21
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		146 426,41
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		2 383,38
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		10 362,40
2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra		1 455,03
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais		598,99
32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos	10.	11 161,49
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		7 308,00
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		157,20
2.2.1.1.1.05. Ryšių įsigijimo išlaidos		150,26
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		1 681,07
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos		238,85
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto ir paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		354,20
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos		120,00
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		398,83

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		600,04
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais		96,04
1431 Valstybės biudžeto lėšos		980,17
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		887,76
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		22,52
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		69,89
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	10	332,21
2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos		120,21
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		212,00
142 Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti	10	37 168,15
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		36 361,94
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		806,21
1432 Valstybės biudžeto lėšos	10	14 862,99
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		14 647,09
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		215,90

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	-
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	22 166,54	
	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	4 804,92

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	4 333,24	10	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	2 180,00	10	2.2.1.1.1.06	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	29 730,00	10	2.2.1.1.1.30	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	43 200,00	10	2.2.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	14 300,00	10	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	10 100,00	10	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	45 400,00	10	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	5 867,83	10	2.7.2.1.1.2	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
32	3 513,29	10	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
32	3 812,61	10	2.2.1.1.1.30	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	Valstybės funkcijos	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
142	10		1 612,38	2.1.1.1.1.1	Bus panaudotos kitą ketvirtį
151	10		19 552,26	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	16761,99

Direktorė

Vida Šalnienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Parengė: Justina Kuzminskė, +37065913334, el.p. Justina.kuzminske@sac.lt