

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2024 m. spalio 14 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. rugsėjo 30 dienai: **272907,41** Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
<i>142 lėšos valstybinėms funkcijoms</i>	10.	65440,09
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		63939,31
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		1050,78
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos		450,00
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	10.	184476,60
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		138645,85
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		2407,97
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos		180,00
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1025,60
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		177,30
2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra		4154,78
3.1.1.2.1.2. Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos		37885,10
<i>32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i>	10.	9800,11
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		6677,79
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		139,04
2.2.1.1.1.05. Ryšių įsigijimo išlaidos		66,69
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		1656,85
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos		98,40
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto ir paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		578,00
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		526,34
<i>153 Savivaldybės biudžeto lėšos (praėjusių metų likučiai)</i>	10.	12631,20

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		12440,56
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		190,64
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	10	559,41
2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos		490,85
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto ir paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		68,56

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	Surinkta daugiau negu planuota 10300,00 Eur
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	3756,32	
	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	2847,11	10.01.01.07	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	48223,00	10.10.01.07	2.2.1.1.1.30	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	16129,37	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	14297,19	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	14432,10	10.01.01.19	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	17779,74	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	15004,92	10.01.01.11	2.7.2.1.1.2	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	5185,09	10.01.01.11	2.2.1.1.1.06	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	59531,51	10.01.03.18	3.1.1.2.1.2	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Programa	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
153	21723,86	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1.	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
32	7690,13	10.01.01.11	2.1.1.1.1.1.	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
151	10.01.01.11	1152,59	2.7.3.1.1.1	Bus panaudotos kitą ketvirtį
151	10.01.01.19	670,00	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	10578,48

Direktorė

Vida Šalnienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Buhalterė: Nonita Sivickienė, el. p. nonita.sivickiene@sac.lt.