

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.
2023 m. liepos 13 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 2023 m. birželio 30 dienai: 193163,86 Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Valstybės funkcijos	Suma
<i>142 lėšos valstybinėms funkcijoms</i>	10.01.01.11	10.04.01.01	46327,66
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis			44370,44
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos			816,61
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos			1140,61
<i>142 lėšos valstybinėms funkcijoms</i>	10.01.01.07	10.07.01.02	2207,73
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis			2173,32
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos			34,41
<i>142 lėšos valstybinėms funkcijoms</i>	10.01.01.11	10.09.01.01	6620,25
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis			6519,50
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos			100,75
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	10.01.01.11	10.07.01.02	109965,73
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis			103525,12
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos			1813,60
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			2384,63
2.7.2.1.1.2. socialinė parama natūra			2242,38
<i>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</i>	10.01.01.19	10.07.01.02	24116,93
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis			23 727,16
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos			389,77
<i>32 Įstaigos pajamų lėšos – atsitiktinės paslaugos</i>	10.01.01.11	10.07.01.02	3925,56
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis			586,09
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos			7,23

2.2.1.1.1.05. Ryšių įsigijimo išlaidos			501,95
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			1334,93
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos			191,43
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto ir paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			472,11
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos			96,80
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			401,88
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			333,14

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 59770,00 Eur. planas viršytas.
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	33563,43	
	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	26080,00

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	Valstybės funkcijos	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
142	45988,74	10.01.01.11	10.04.01.01	2.2.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	2043,85	10.01.01.07	10.07.01.02	2.2.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	12715,00	10.01.01.07	10.07.01.02	2.2.1.1.1.16	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	36000,00	10.01.01.07	10.07.01.02	2.2.1.1.1.30	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
142	24203,69	10.01.01.11	10.09.01.01	2.2.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	98848,21	10.01.01.11	10.07.01.02	2.2.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	3389,22	10.01.01.11	10.07.01.02	2.2.1.1.1.1	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	40863,90	10.01.01.11	10.07.01.02	2.2.1.1.1.20	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
151	50 000,00	10.01.03.15	10.07.01.02	3.1.1.2.1.2.	Nebuvo faktinių išlaidų.
151	2438,76	10.01.01.19	10.07.01.02	2.1.1.1.1.1.	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
32	4080,97	10.01.01.11	10.07.01.02	2.2.1.1.1.15	Tikslinės dotacijos lėšos panaudotos pagal poreikį.
32	6800,00	10.01.01.11	10.07.01.02	3.1.2.1.1.2	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
151	2.7.3.1.1.1.	10.01.01.11	10.07.01.02	4817,75	Viršyta suma dengiama darbo užmokesčio kaštais.
151	2.7.3.1.1.1.	10.01.01.19	10.07.01.02	173,74	Viršyta suma dengiama darbo užmokesčio kaštais.

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

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	60,46

Direktorė

Vida Šalnienė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė