



ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 32, LT-99168 Šilutė, tel. (8 441) 53 014, tel. faks. (8 441) 53 212, mob. tel. 865789987, el. p. silutesspc@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302944535

2019 METŲ ANTRO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 11 d. Nr. 41
Šilutė

I. BENDROJI DALIS

1. Šilutės socialinių paslaugų centro įsteigto 2012 m. spalio 25 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-562 „Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro steigimo“ 2019 metų antro ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir aktualiomis šių taisyklių redakcijomis.

2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte informacija teikiama eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

3. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2);
- Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4);
- Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

4. **Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos.** Pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo rodikliai pagal patvirtintas programas ir finansavimo šaltinius:

▪ **Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos**

2019 metams patvirtintas didesnis Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų asignavimų planas 139850,00 Eur suma nei 2018 metais. Šį padidėjimą įtakojo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas.

2019 m. antro ketvirčio asignavimo planas, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu (2018 m. antras ketvirtis) išaugo 74600,00 Eur suma ir panaudota 40950,47 Eur asignavimų daugiau nei 2018 metų antrą ketvirtį.

1 lentelė

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal programos kodą	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus (Eur)		Gauti asignavimai (Eur)	Panaudoti asignavimai (Eur)	Lėšų likutis banko sąskaitose (Eur)
		Metai	Ataskaitinis laikotarpis			
10.02.01.03	04.01.02.04	226800,00	129700,00	98760,00	93401,66	5358,34
10.01.02.02	04.01.02.05	125650,00	67650,00	37835,00	37512,07	322,93
10.04.01.01	10.01.02.07	42400,00	20000,00	11030,00	10866,95	163,05
10.04.01.01	04.01.02.08	41000,00	26000,00	15730,00	14666,21	1063,79

2019 metų antro ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas

10.02.01.02	04.01.02.09	10600,00	6200,00	4340,00	3794,37	545,63
10.02.01.40	04.01.02.10	183100,00	108800,00	75505,00	71447,25	4057,75
Iš viso:		629550,00	358350,00	243200,00	231688,51	11511,49

Dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota ir sąskaitų už suteiktas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų asignavimų planas įvykdytas ne pilnai, 65%. Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos bus naudojamos 2019 m. III ketvirtį.

▪ **Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos**

2019 metams patvirtintas didesnis Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų asignavimų planas 4800,00 Eur suma nei 2018 metais. Šį padidėjimą įtakojo 2018 m. gruodžio 20 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1199 "Dėl 2019 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo" patvirtintos didesnės 2019 metų Šilutės socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainos vienam asmeniui už mėnesį.

2019 m. antro ketvirčio asignavimo planas, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu (2018 m. antras ketvirtis) išaugo 2730,00 Eur suma ir panaudota 709,70 Eur asignavimų daugiau nei 2018 metų antrą ketvirtį.

2 lentelė

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal programos kodą	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus (Eur)		Gauti asignavimai (Eur)	Panaudoti asignavimai (Eur)	Lėšų likutis banko sąskaitose (Eur)
		Metai	Ataskaitinis laikotarpis			
10.02.01.03	04.01.02.04	6000,00	3100,00	2810,00	2683,69	126,31
10.01.02.02	04.01.02.05	36500,00	19950,00	16367,00	15599,72	767,28
10.02.01.02	04.01.02.09	11600,00	6700,00	3895,00	3534,75	360,25
10.02.01.40	04.01.02.10	36000,00	20130,00	13428,00	13191,49	236,51
Iš viso:		90100,00	49880,00	36500,00	35009,65	1490,35

Atsižvelgiant į paslaugų gavėjams teikiamų valandų skaičių, taip pat dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota ir sąskaitų už suteiktas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų asignavimų planas įvykdytas 70%. Nepanaudotos ataskaitinio laikotarpio lėšos bus naudojamos 2019 m. III ketvirtį.

▪ **2018 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.**

Šių lėšų asignavimų planas įvykdytas pilnai, 100%.

3 lentelė

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal programos kodą	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus (Eur)		Gauti asignavimai (Eur)	Panaudoti asignavimai (Eur)	Lėšų likutis banko sąskaitose (Eur)
		Metai	Ataskaitinis laikotarpis			
10.02.01.03	04.01.02.04	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00
10.01.02.02	04.01.02.05	4271,00	4271,00	4271,00	4271,00	0,00
10.02.01.02	04.01.02.09	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00
10.02.01.40	04.01.02.10	2721,00	2721,00	2721,00	2721,00	0,00
Iš viso:		7964,00	7964,00	7964,00	7964,00	0,00

▪ **Deleguotų funkcijų finansavimo lėšos.**

2019 metams patvirtintas didesnis Deleguotų funkcijų finansavimo lėšų (funkcijos kodas – 10.04.02.01, priemonės kodas – 04.01.02.01) asignavimų planas 137600,00 Eur suma nei 2018 metais. Šį padidėjimą įtakojo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas.

2019 m. antro ketvirčio asignavimo planas, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu (2018 m. antras ketvirtis) išaugo 108300,00 Eur suma ir panaudota 80702,11 Eur asignavimų daugiau nei 2018 metų antrą ketvirtį.

4 lentelė

Išlaidų klasifikacija pagal funkcijos kodą	Išlaidų klasifikacija pagal programos kodą	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus (Eur)		Gauti asignavimai (Eur)	Panaudoti asignavimai (Eur)	Lėšų likutis banko sąskaitose (Eur)
		Metai	Ataskaitinis laikotarpis			
10.04.02.01	04.01.02.01	474200,00	264100,00	202290,00	199880,60	2409,40
04.01.02.01	07.01.06.01	1936,00	1936,00			
Iš viso:		476136,00	476136,00	202290,00	199880,60	2409,40

Dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, nuo metų pradžios neužimtos 5 darbuotojų pareigybės, Deleguotų funkcijų finansavimo lėšų asignavimų planas įvykdytas ne pilnai, 76%.

Deleguotų funkcijų finansavimo lėšos (funkcijos kodas – 04.01.02.01, priemonės kodas – 07.01.06.01) bus naudojamos 2019 m. III ketvirtį.

▪ **Mokėtinos sumos.** Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m. birželio 30 dieni sudaro 46299,00 Eur sumą. Informacija apie įstaigos mokėtinas sumas pateikta 5 ir 6 lentelėse, o įstaigos įsipareigojimai pagal tiekėją nurodyta kreditorių sąrašė.

Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos

5 lentelė

Eilės Nr.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	38436,03
2.	2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	653,64
3.	2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	193,21
4.	2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsig. išlaidos	300,00
5.	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	1072,39
6.	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26,53
7.	2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	107,64
Iš viso:			40789,44

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos

6 lentelė

Eilės Nr.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	3605,58
2.	2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	52,27
3.	2.2.1.1.1.1	Mityba	1322,74
4.	2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	137,34
5.	2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsig. išlaidos	186,39
6.	2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	6,46
7.	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	198,78
Iš viso:			5509,56

Deleguotų funkcijų finansavimo lėšos. Išsiskolinimų nėra.

▪ **Gautinos sumos.** Įstaigos gautinos sumos 2019 m. birželio 30 dienai sudaro 9106,34 Eur sumą, tai gautinos sumos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas socialines paslaugas per 2019 m. birželio mėnesį.

6. Teisinių ginčų ir kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

7. Iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų Įstaiga neturėjo.

Direktorė
(pareigos)


(parašas)

Reda Urbaitytė
(Vardas, Pavardė)

Vyr. buhalterė
(pareigos)


(parašas)

Renata Macijauskienė
(Vardas, Pavardė)