



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 BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. 74
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 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 metais Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų asignavimų planas 22,57% didesnis nei 2018 metais. Šį padidėjimą įtakojo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas, taip pat per ataskaitinį laikotarpį papildomai buvo gauta 7000,00 Eur suma patalpoms esančioms A. ir R. Kiškių 1, Juknaičių kaime įrengti bei 3000,00 Eur suma įstaigos autobuso remontui.

Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšų asignavimų planas įvykdytas pilnai.

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	233044,00	233044,00	233044,00	233044,02	0,00
10.01.02.02	04.01.02.05	125900,00	125900,00	125900,00	125900,00	0,00

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas

10.04.01.01	10.01.02.07	30984,00	30984,00	30984,00	30984,00	0,00
10.04.01.01	04.01.02.08	43555,00	43555,00	43555,00	43555,00	0,00
10.02.01.02	04.01.02.09	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	0,00
10.02.01.40	04.01.02.10	188567,00	188567,00	188567,00	188567,00	0,00
Iš viso:		639550,00	639550,00	639550,00	639550,00	0,00

▪ **Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos.**

2019 metais Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų asignavimų planas 5,33 % didesnis 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.

Atsižvelgiant į tai, kad paslaugų gavėjams buvo suteikta mažiau paslaugų valandų nei planuota Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų asignavimų planas įvykdytas ne pilnai, t. y. 93%.

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	9000,00	8321,00	8321,00	8321,00	0,00
10.01.02.02	04.01.02.05	37182,00	36433,00	36433,00	36433,00	0,00
10.02.01.02	04.01.02.09	9930,00	8942,00	8942,00	8942,00	0,00
10.02.01.40	04.01.02.10	33988,00	30132,00	30132,00	30132,00	0,00
Iš viso:		90100,00	83828,00	83828,00	83828,00	0,00

▪ **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.

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 metais Deleguotų funkcijų finansavimo lėšų (funkcijos kodas – 10.04.02.01, priemonės kodas – 04.01.02.01) asignavimų planas 15,62% didesnis nei 2018 metais. Šį padidėjimą įtakojo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas.

2019 metų deleguotų funkcijų finansavimo lėšų asignavimų planas įvykdytas pilnai.

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	409200,00	409200,00	409200,00	409200,00	0,00
04.01.02.01	07.01.06.01	1936,00	1936,00	1936,00	1936,00	0,00
Iš viso:		411136,00	411136,00	411136,00	411136,00	0,00

▪ **Mokėtinos sumos.** Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m. gruodžio 31 dienai sudaro 2625,02 Eur sumą. Informacija apie įstaigos mokėtinas sumas pateikta 5, 6 ir 7 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	343,74
2.	2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	13,83
4.	2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	184,43
6.	2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	645,21
7.	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,02
Iš viso:			1188,23

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	9,03
2.	2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	1,45
3.	2.2.1.1.1.1	Mityba	1053,04
4.	2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	100,00
5.	2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsig. išlaidos	200,00
6.	2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	34,12
Iš viso:			1397,64

Deleguotų funkcijų finansavimo lėšos

7 lentelė

Eilės Nr.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis	4,01
2.	2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	35,14
Iš viso:			39,15

▪ **Gautinos sumos.** Įstaigos gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 dienai sudaro 8008,55 Eur sumą, tai 7948,17 Eur suma gautina iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas socialines paslaugas per 2019 m. gruodžio mėnesį ir 60,38 Eur suma – išankstinis mokėjimas darbuotojams.

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)