

TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI „ŠALTINĖLIS“

2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-19

Tauragė

1. Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ yra biudžetinė įstaiga teikianti socialinės globos (rūpybos) paslaugas su apgyvendinimu be tėvų likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai apgyvendintiems vaikams, tol kol bus išspręstas jų gražinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Įstaigos veikla vykdoma pagal Tauragės rajono savivaldybės 2017 m. vasario 1 d. tarybos sprendimu Nr. 1-21 „Dėl 2017 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintus asignavimus.

1.1. 2017 metų II ketvirčio savivaldybės biudžeto (B) P010 socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimų planas 174021,00 Eur, gauti asignavimai 170735,23 Eur, panaudoti asignavimai 170735,23 Eur. Planas neįvykdytas 3285,77 Eur; 7,68 Eur darbo užmokesčio lėšos, 670,38 socialinio draudimo lėšos dėl darbuotojų ligos ir atostogų, 743,41 Eur. - komunalinių paslaugų lėšos dėl šiltesnių oro sąlygų, 256,67 Eur transporto dėl GIMK specialistų darbo specifikos darbai nukelti į III ketvirtį, Kitos prekės 1077,56 ir kitos paslaugos 458,07, sąskaita faktūra gauta iš UAB Tausauga už prekes ir atliktas paslaugas tik 2017-06-29, lėšos panaudotos liepos mėn., 72,00 Eur – kvalifikacijos kėlimo lėšos dėl apvalinimo tikslumo planuojant.

1.2. Perduotos lėšos iš VB (P) programa P009 II ketvirčio asignavimų planas 2063,00 Eur, gauti asignavimai 2063,00 Eur, panaudoti asignavimai 2063,00 Eur. Planas įvykdytas.

2. Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

3. Banko sąskaitų likučiai:

Banko sąskaita	Likutis Eur. 2017-01-01	Likutis Eur. 2017-03-31	Pastabos
LT164010041600010050 biudžeto	0	0	
LT754010041600096773 pavedimų iš jų:	12789,73	12586,53	
	1084,34	1084,34	2 proc. GPM
	11705,39	6280,53	Jonavos savivaldybės lėšos vaikų išlaikymui
		5221,66	Kitos pajamos globos (rūpybos) išmoka
LT894010041600061407 paramos	2727,35	3432,27	Lėšos gautos iš rėmėjų

4. Praėjusiais 2016 metais nepanaudotų lėšų, kurios būtų įskaitytos į 2017 m. gautus asignavimus, nėra.

5. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų įstaiga nevykdo.

6. Įstaigos mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 38145,54 Eur: 26553,71 Eur – darbo užmokestis ir socialinis draudimas už birželio mėn., 439,27 Eur – komunalinės paslaugos; už elektros energiją ir šildymą birželio mėn., 782,20 Eur – kitos prekės ir 422,51 Eur – kitos paslaugos; santechnikos darbų paslauga ir apsaugos mokestis.

7. Kitos gautos lėšos 2017 m.:

Tauragės savivaldybės administracija globos išmoka – 17377,22 Eur.

Jonavos savivaldybės administracija globos išmoka – 684,00 Eur.

Jonavos savivaldybės lėšos – 1629,00 Eur.

Rėmėjų lėšos – 1000,00 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja

atliekanti direktoriaus pareigas



Larisa Balašaitienė

Vyriausioji buhalterė



Danguolė Gavėnienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.04 Nr. _____
(data)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa

(programos pavadinimas)

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos 01.10.02.01.03 - Globos namų "Šaltinėlis" veiklos užtikrinimas	Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		Įstaigos
				Įstaigos		
B	10	04	P010	01	01	190457163

Savivaldybės biudžeto lėšos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	371721,00	174021,00	170735,23	170735,23
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	349600,00	160100,00	159421,94	159421,94
2 1 1	Darbo užmokestis	3	266935,00	122235,00	122227,32	122227,32
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	266935,00	122235,00	122227,32	122227,32
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	266935,00	122235,00	122227,32	122227,32
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	266935,00	122235,00	122227,32	122227,32
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	82665,00	37865,00	37194,62	37194,62
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	82665,00	37865,00	37194,62	37194,62
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	82665,00	37865,00	37194,62	37194,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	82665,00	37865,00	37194,62	37194,62
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	22121,00	13921,00	11313,29	11313,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	22121,00	13921,00	11313,29	11313,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	22121,00	13921,00	11313,29	11313,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	22121,00	13921,00	11313,29	11313,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	800,00	400,00	143,33	143,33
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3482,00	3282,00	2204,44	2204,44
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	400,00	300,00	228,00	228,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	14700,00	8600,00	7856,59	7856,59
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	2739,00	1339,00	880,93	880,93
	IŠ VISO	307	371721,00	174021,00	170735,23	170735,23

Direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Larisa Balašaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Danguolė Gavėnienė