



ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS „ŠALTINĖLIS“

2019 M. III ketv. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-15
Tauragė

1. Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ pavadinimas pakeistas į Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“ (2019-07-31 Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-255). Įstaigos veikla vykdoma pagal Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. sausio 30 d. tarybos sprendimu Nr. 1-10 „Dėl 2019 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintus asignavimus. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos planas neįvykdytas: 1) pedagogų darbo užmokesčio str.-1545,24 Eur., dėl ligos ir nepanaudoto psichologo darbo užmokesčio, 2) kitų darbuotojų darbo užmokesčio str.-17703,92 Eur., dėl darbuotojų ligos, dėl atleisto darbuotojo nepanaudoto darbo užmokesčio, bei netikslaus atostogų planavimo (dėl nepastovaus ir neplanuoto vaikų skaičiaus), 3) komunalinių paslaugų str.-1602,17 Eur., dėl oro sąlygų.

2018 m. ir 2019 m. plano ir jų panaudojimo palyginimas pagal programas:

Programos kodas	Programos pavadinimas	2018 m. III ketv. planas	2018 m. III ketv. vykdymas	2019 m. III ketv. planas	2019 m. III ketv. vykdymas
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa	1515,00	911,75	36740,00	25451,56
P010	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	307370,00	270788,54	339403,00	316907,80
P001	Savivaldybės valdymo programa	1900,00	1900,00	-	-

2018 m. ir 2019 m. plano ir jų panaudojimo palyginimas pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinis	2018 m. III ketv. planas	2018 m. III ketv. vykdymas	2019 m. III ketv. planas	2019 m. III ketv. vykdymas
B	Savivaldybės biudžeto lėšos	307370,00	270788,54	339403,00	316907,80
ES	ES projektai	1515,00	911,75	36740,00	25451,56

Savivaldybės biudžeto socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimų planas ir jo vykdymas 2019 m. lyginant su 2018 m. yra didesnis dėl darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo, kintamos darbo užmokesčio dalies atsiradimo. Įstaigai pradėjus vykdyti globos centro funkciją, padidėjo prekių ir paslaugų (komandiruočių ir kitų prekių) išlaidos GIMK specialistų veiklai.

2. Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

3. Banko sąskaitų likučiai:

Banko sąskaita	Likutis Eur. 2019-01-01	Likutis Eur. 2019-09-30	Pastabos
LT164010041600010050 biudžeto	0,00	24,79	Lėšų likutis iš projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra"
LT754010041600096773 pavedimų iš jų:	1875,85 1875,85	728,56 690,08 38,48	2 proc. GPM Globos (rūpybos) išmoka
LT894010041600061407 paramos	5287,76	4790,94	Lėšos gautos iš rėmėjų
LT714010041600020215		0,00	
LT184010051004341598	484,43	464,85	Lėšos iš ES projekto 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje"
LT884010051004341599		0,00	
Iš viso:	7648,04	6009,14	

4. Praėjusiais 2018 metais nepanaudotos lėšos 484,43 Eur, iš ES projekto 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje", įskaitytos į 2019 m. gautus asignavimus.

5. ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytų išlaidų iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo, įstaiga neturėjo.

6. Įstaigos mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 34648,83 Eur., už rugsėjo mėnesį patirtas išlaidas.

7. Kitos gautos lėšos 2019 m.:

Tauragės savivaldybės administracija globos išmoka – 30998,22 Eur.

Tauragės savivaldybės administracija globos išmoka budintiems globėjams – 13120,38 Eur.

Tauragės savivaldybės administracija pagalbos pinigai budintiems globėjams – 3357,61 Eur.

Tauragės savivaldybės administracija lėšos budintiems globėjams – 33279,38 Eur.

Tauragės savivaldybės administracija lėšos bendruomeninių šeimoms namų projektui – 12092,72 Eur.

Rėmėjų lėšos – 580,00 Eur.

VšĮ Gelbėkit vaikus komunalinių paslaugų kompensavimas – 548,15Eur.

Direktorė

Lina Baziliauskienė

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

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Šeimos gerovės centras Šaltinėlis, 190457163, D.Poškos g. 26, Tauragė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.14 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės		
Departamento		
Įstaigos		190457163
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	507543,00	375343,00	341564,57	341559,36
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	456073,00	328973,00	304657,47	304657,47
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	449725,00	324425,00	300326,02	300326,02
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6348,00	4548,00	4331,45	4331,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	50830,00	45730,00	36361,51	36356,30
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	700,00	400,00	125,87	125,87
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	800,00	800,00	590,69	590,69
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	200,00	200,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00	700,00	299,78	299,78
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1100,00	800,00	774,40	774,40
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200,00	900,00	816,00	816,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14800,00	12060,00	10457,83	10457,83
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	700,00	500,00	333,43	333,43
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	30430,00	29270,00	22963,51	22958,30
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	640,00	640,00	545,59	545,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	640,00	640,00	545,59	545,59

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	800,00	800,00	800,00	800,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	800,00	800,00	800,00	800,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	800,00	800,00	800,00	800,00
						IŠ VISO	330	508343,00	376143,00	342364,57	342359,36

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Baziliauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Danguolė Gavėnienė

(vardas ir pavardė)