



ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS „ŠALTINĖLIS“

2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-16

Tauragė

1. Šeimos gerovės centras „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 grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas, bei atlieka globos centro funkcijas. Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“ veikla vykdoma pagal Tauragės rajono savivaldybės 2020 m. vasario 5 d. tarybos sprendimu Nr. 1-4 „Dėl 2020 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintus asignavimus.

2. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos planas neįvykdytas 21021,94 Eur.: iš jų;

- 1) darbo užmokesčio str.- 4675,96 Eur., dėl darbuotojų ligos ir planuotų atostogų nepanaudojimo.,
- 2) kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos nepanaudotos, dėl nespėtų įsisavinti papildomai skirtų lėšų ilgalaikiam turtui, kitoms prekėms įsigyti, bei paprastojo remonto išlaidoms panaudoti.

3. 2019 m. ir 2020 m. plano ir jų panaudojimo palyginimas pagal programas:

Programos kodas	Programos pavadinimas	2019 m. I ketv. planas	2019 m. I ketv. vykdymas	2020 m. I ketv. planas	2020 m. I ketv. vykdymas
P003	Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programa	4200,00	3599,53	2800,00	2605,36
P010	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	84500,00	75084,91	110280,00	89212,67

2019 m. ir 2020 m. plano ir jų panaudojimo palyginimas pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. I ketv. planas	2020 m. I ketv. vykdymas	2020 m. I ketv. planas	2020 m. I ketv. vykdymas
B	Savivaldybės biudžeto lėšos	84500,00	75084,91	109980,00	88913,75
ES	ES projektai	4200,00	3599,53	2800,00	2605,36
S	Išlaidos iš pajamų už suteiktas paslaugas	-	-	300,00	298,92

Savivaldybės biudžeto socialinės paramos įgyvendinimo programos asignavimų planas ir jo vykdymas 2020 m. lyginant su 2019 m. yra didesnis dėl darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo, papildomai skirtų lėšų remontui ir turtui įsigyti 7285,00 eur, ir 10000,00 Eur. skirta dėl ekstremalios situacijos.

Tauragės rajono plėtros projektų valdymo programoje 2019 m. planas ir jo vykdymas didesnis, nes buvo vykdomi du ES projektai:

- 1) "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje",
- 2) "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra".

2020 m. tik vienas:

"Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra".

4. Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

5. Banko sąskaitų likučiai:

Banko sąskaita	Likutis Eur. 2020-01-01	Likutis Eur. 2020-03-31	Pastabos
LT164010041600010050 biudžeto Iš jų:	0,00	97,85 52,46 44,31 1,08	ES projekto administravimo išlaidų likutis Biudžeto lėšos, atstačius projekto lėšomis Spec.programų lėšos
LT754010041600096773	468,00	468,00	2 proc. GPM
LT894010041600061407 paramos	6020,19	6245,15	Lėšos gautos iš rėmėjų
LT714010041600020215	0,00	0,00	
LT184010051004341598	0,00	0,00	
LT884010051004341599		290,46	Tikslinio priedo likutis globėjams
Iš viso:	6488,19	7101,46	

6. Praėjusiais 2019 metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris būtų įskaitytas į 2020 m. gautus asignavimus įstaiga neturi.

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

8. Įstaigos mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 58952,66 Eur., už kovo mėnesį patirtas išlaidas, iš jų 8597,30 Eur suma perimtos skolos iš Tauragės paslaugų centro pagal reorganizaciją prijungimo būdu.

9. Kitos gautos lėšos 2020 m.:

Tauragės savivaldybės administracija globos išmoka – 6503,33 Eur.

Tauragės savivaldybės administracija globos išmoka budintiems globėjams – 7983,42 Eur.

Tauragės savivaldybės administracija pagalbos pinigai budintiems globėjams – 1934,45 Eur.

Tauragės savivaldybės administracija lėšos budintiems globėjams – 18900,00 Eur.

Tauragės savivaldybės administracija lėšos bendruomeninių šeimos namų projektui – 2586,45 Eur.

Rėmėjų lėšos – 160,00 Eur.

Direktorė

Lina Baziliauskienė

Vyriausioji buhalterė

Danguolė Gavėnienė

Šeimos gerovės centras Šaltinėlis, 190457163, D.Poškos g. 26, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.08 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				190457163	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos				10	04
				01	01

(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	545280,00	108080,00	91915,88	91818,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	482900,00	83000,00	78313,43	78313,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	476000,00	81800,00	77124,04	77124,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6900,00	1200,00	1189,39	1189,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	61980,00	24980,00	13536,45	13438,60
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1700,00	300,00	300,00	298,92
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	100,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	100,00	74,89	74,89
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1300,00	200,00	174,03	174,03
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2900,00	2700,00	2700,00	2700,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3050,00	2050,00	193,60	193,60
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1200,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15000,00	5900,00	5194,58	5194,58
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	100,00	94,43	94,43
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	34630,00	13530,00	4804,92	4708,15
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	400,00	100,00	66,00	66,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	400,00	100,00	66,00	66,00

3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	17600,00	5000,00	0,00	0,00
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	17600,00	5000,00	0,00	0,00
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	17600,00	5000,00	0,00	0,00
							IŠ VISO	330	562880,00	113080,00	91915,88	91818,03

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)