



TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, D. Poškos g. 26, LT-72298 Tauragė, tel./faks. (8 - 446) 6 15 75,
el. paštas l.baziliauskiene@saltinelio.lt. Duomenys saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190457163

2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-10-15

Tauragė

1. Tauragės Šeimos gerovės centro veikla vykdoma pagal Tauragės rajono savivaldybės 2020 m. vasario 5 d. tarybos sprendimą Nr. 1-4 „Dėl 2020 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintus asignavimus ir pagal Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. 1-69 „Dėl Tauragės socialinių paslaugų centro reorganizavimo“.

2. 2020 metams patvirtintas biudžeto asignavimų planas 1283820 eurų. Ataskaitinio laikotarpio įstaigos planas 889520 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota asignavimų 776195 eurų. Biudžeto asignavimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudota 113325 eurų: Darbo užmokesčiui su socialiniu draudimu liko nepanaudota 68581 eurų dėl laisvų darbo vietų (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kompiuterininko, specialisto kompensacijai technikai etatams lėšos buvo numatytos 11,5 mėn.) ir karantino metu darbuotojų nedarbingumo. Prekėms ir paslaugoms liko nepanaudota 48040 eurų. Dėl vykusios reorganizacijos darbai persikėlė į vėlesnį laikotarpį. Yra paskelbti pirkimai ir lėšos planuojamos panaudoti kitą ketvirtį.

3. Banko sąskaitų likučiai:

Banko sąskaita	Likutis Eur. 2020-01-01	Likutis Eur. 2020-09-30	Pastabos
LT164010041600010050 biudžeto Iš jų:	0,00	1191,19 178,84 1012,35	ES projekto administravimo išlaidų likutis Biudžeto lėšos darbo užmokesčiui ir prekėms bei paslaugoms.
LT754010041600096773	468,00	1362,88 468,00 894,88	2 proc. GPM Globos (rūpybos) išmokos likutis, vaikų išlaikymui
LT894010041600061407 paramos	6020,19	6325,09	Lėšos gautos iš rėmėjų
LT714010041600020215	0,00	0,00	

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

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

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.11.09 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			190457163
	Programos			
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	1188151,71	793851,71	676185,47	674613,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1004804,19	655454,19	586873,27	585925,27
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	989423,95	645123,95	577592,03	576644,03
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	15380,24	10330,24	9281,24	9281,24
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	173345,12	129095,12	81055,76	80461,25
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1700,00	1500,00	1195,11	1195,11
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	700,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3144,35	2044,35	1873,87	1873,87
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15385,47	10085,47	3944,86	3944,86
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6998,36	6498,36	5758,40	5758,40
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	550,00	350,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	7950,00	7550,00	2616,28	2581,50
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8100,00	5350,00	869,00	869,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2500,00	1500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	36166,96	24266,96	14734,73	14734,73
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1864,26	1364,26	1182,47	1182,47
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	88285,72	68585,72	48881,04	48321,31
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	10002,40	9302,40	8256,44	8226,87

2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	10002,40	9302,40	8256,44	8226,87
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	95668,00	95668,00	100009,23	68471,69
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	95668,00	95668,00	100009,23	68471,69
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	0,00	0,00	28348,54	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	71568,00	71568,00	59575,25	59575,25
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	0,00	0,00	3189,00	0,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	24100,00	24100,00	8896,44	8896,44
						IŠ VISO	330	1283819,71	889519,71	776194,70	743085,08

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)

LT184010051004341598	0,00	3569,89	Projekto lėšos įrangai ir baldams įsigyti
LT884010051004341599		6214,52	Tikslinio priedo likutis globėjams
LT404010051005332154		77,87	Spec. lėšų likutis
LT134010051005422753		0,00	
LT754010051003580868		16,12	Lėšos komisiniam mokesčiui
Iš viso:	6488,19	18757,56	

4. Papildoma reikšminga informacija:

4.1 Pagal Tauragės rajono tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. 1-69“ Dėl Tauragės socialinių paslaugų centro reorganizavimo“ , Tauragės socialinių paslaugų centras prijungtas prie Tauragės šeimos gerovės centro . Visi Socialinių paslaugų centro nepanaudoti biudžeto asignavimai perkelti į Tauragės šeimos gerovės centro asignavimus.

5. Praėjusiais 2019 metais nepanaudotų lėšų likutis, kuris yra įskaitytas į 2020 m. gautus asignavimus 3842,42 Eur.

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

7. Kitos gautos lėšos 2020 m.:

7.1 Tauragės savivaldybės administracija globos išmoka – 20125,05 Eur.

7.2 Tauragės savivaldybės administracija globos išmoka budintiems globėjams – 22604,41 Eur.

7.3 Tauragės savivaldybės administracija pagalbos pinigai budintiems globėjams – 6325,51 Eur.

7.4 Tauragės savivaldybės administracija lėšos budintiems globėjams – 55461,02 Eur.

7.5 Tauragės savivaldybės administracija lėšos bendruomeninių šeimos namų projektui – 13437,01 Eur.

7.6 Rėmėjų lėšos – 500,00 Eur.

7.7 Piniginės paramos išmokų – 17848,81 Eur.

7.8 Užimtumo tarnybos lėšos už subsidijuojamą darbo vietą – 2072,04 Eur.

8. Mokėtinų ir gautinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs, neturime.

Direktorė

Lina Baziliauskienė

Vyriausioji buhalterė

Danguolė Gavėnienė