



2022 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė socialinės paskirties įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Panevėžio mieste gyvenantiems asmenims.

Centro tikslas-didinti Panevėžio miesto bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti.

Centro vizija - aukštos kokybės, visiškai tenkinanti visuomenės poreikius, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga.

Centro misija- užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Panevėžio miesto gyventojams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, miesto Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais teikti socialines paslaugas Panevėžio miesto gyventojams, kryptingai planuoti centro veiklą, siekti racialesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo ir naudojimo.

Siekiant įvykdyti numatytus įstaigos tikslus, per 2022 m. IV-tą ketvirtį socialinių paslaugų programų vykdymui centrai buvo skirti asignavimai iš Panevėžio savivaldybės išdo 3854922,28 Eur iš jų:

- įstaigos veiklai ir išlaikymui 2797000,00 Eur;
- valstybės deleguotai funkcijai vykdyti 928456,00 Eur;
- pajamų už teikiamas paslaugas (30) 120000,00 Eur;
- likutis praėjusio laikotarpio (1508) 7000,93 Eur;
- Pajamų likučiai praėjusio laikotarpio(302) 2465,35 Eur.

Skirtų asignavimų buvo 3854922,28 eur. panaudota ketvirčio pabaigoje 3726822,98 eur. nepanaudota 128099,30 Eur.

Biudžeto asignavimai vaikų globos ir rūpybos įstaigos veiklai ir išlaikymui 151-(10.04.01.01) - skirta metams 693800,00 Eur, gauta 678121,63 eur. panaudota 678121,63 eur.

- **darbo užmokesčiui** - mažinamas finansavimas tarybai pritarus 42700,00eur.; atstatyta kasinių išlaidų 1311,98 eur., grąžinta išdui 11800,45 eur.

- **socialiniam draudimui** skirta 8500,00eur., grąžintas finansavimas 3500,01 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų išlaidų likutis 89,52 Eur. Grąžintas finansavimas 89,52 eur. dėl netikslaus planavimo.

-**darbdavio socialinė parama** 13000,00eur.kasinės 12607,63 eur. grąžinta išdui 218,49 eur.

Iš viso metų gale grąžinta išdui 15608,47 eur.

Biudžeto asignavimai įstaigos veiklai ir išlaikymui 151-(10.07.01.02) – 2097600,00
Eur, iš jų didžiąją dalį sudaro:

* **darbo užmokesčiui** 1870860,94 Eur nepanaudotas gražinta į išdą 47889,06 eur., nepanaudota dėl laikino darbuotojų nedarbingumo.

* **socialinio draudimo įmokos** 28500,00 eur., kasinės 27246,04 eur., gražinta išdui 1253,96 eur.;

* **komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos** 71000,00eur., kasinės išlaidos 68640,33 eur. gražinta išdui 2359,67 eur.

*transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų yra atstatyta kasinių išlaidų 100,65 eur.

* kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų yra atstatyta kasinių išlaidų 641,42 eur., dėl nepristatytų prekių.

Atstatyta kasinių išlaidų 619,63 eur.dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio gruodžio mėn.

Viso metų gale gražinta išdui 51502,69 eur.

Vaikų globos ir rūpybos įstaigos deleguotai funkcijai vykdyti (10.04.01.01.)

– 21998,20 Eur., iš jų :

Darbo užmokestis ir Sodra nepanaudota 21998,20 Eur. dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose deleguotai funkcijai vykdyti 1423-(10.01.02.02.)

– 156900,00 Eur., iš jų :

Darbo užmokestis ir Sodra nepanaudota gražinta išdui 26674,05 Eur. dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

Darbdavių socialinė parama pinigais nepanaudota gražinta išdui 116,97 Eur.

Viso metų gale gražinta išdui 26791,02 eur.

Per 2022 m. IV-tojo ketvirčio gale užregistruota kasinių išlaidų už 3726822,98 Eur.

DĖL PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS PLANO ĮVYKDYMO

Per 2022 metus pajamų už teikiamas paslaugas buvo planuota surinkti su patikslinimu 120000,00 Eur. 2021 m. likutis 2465,35 €. Per Per 2022 metus biudžetą įmokėta 129065,04 €. Pajamų įmokų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. – 16588,36 €.

Vyriausioji buhalterė

Lina Leimontienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2022 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. vasario 14 d. Nr. _____
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaiga 300601541

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | |
|--|--|-------------|---------------------------|--|---|
| | | | biudžeto lėšos | | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| iš viso | iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 14 085,21 | 11 101,81 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 2 | 14 085,21 | 11 101,81 | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 3 | 14 085,21 | 11 101,81 | |
| | IŠ VISO (2+3) | 4 | 14 085,21 | 11 101,81 | |

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(parašas)

Lina Kazokienė

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Lina Leimontienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio socialinių paslaugų centras, 300601541, A. Mackevičiaus g. 55A, LT-35147 Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. gruodžio 6 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|--|-----------|
| | | | | Kodas |
| | Ministerijos/Savivaldybės | | | 271 |
| | Departamento | | | |
| | Įstaigos | | | 300601541 |
| | 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 | 3 840 822,28 | 3 840 822,28 | 3 712 925,30 | 3 712 925,30 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 3 311 256,00 | 3 311 256,00 | 3 186 934,30 | 3 186 934,30 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 3 261 128,00 | 3 261 128,00 | 3 142 845,32 | 3 142 845,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 1 | 1 | 1 | | | Darbo užmokestis | 4 | 3 261 128,00 | 3 261 128,00 | 3 142 845,32 | 3 142 845,32 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 3 261 128,00 | 3 261 128,00 | 3 142 845,32 | 3 142 845,32 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 3 261 128,00 | 3 261 128,00 | 3 142 845,32 | 3 142 845,32 |
| 2 | 1 | 2 | | | | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 50 128,00 | 50 128,00 | 44 088,98 | 44 088,98 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 50 128,00 | 50 128,00 | 44 088,98 | 44 088,98 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 50 128,00 | 50 128,00 | 44 088,98 | 44 088,98 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 50 128,00 | 50 128,00 | 44 088,98 | 44 088,98 |
| 2 | 2 | | | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 483 566,28 | 483 566,28 | 480 916,64 | 480 916,64 |
| 2 | 2 | 1 | | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 483 566,28 | 483 566,28 | 480 916,64 | 480 916,64 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 483 566,28 | 483 566,28 | 480 916,64 | 480 916,64 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 483 566,28 | 483 566,28 | 480 916,64 | 480 916,64 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 58 672,80 | 58 672,80 | 58 672,80 | 58 672,80 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei | 18 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo | 19 | 7 988,76 | 7 988,76 | 7 902,33 | 7 902,33 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų | 20 | 30 760,00 | 30 760,00 | 30 758,60 | 30 758,60 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros | 21 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 747,00 | 2 747,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 12 796,85 | 12 796,85 | 12 796,85 | 12 796,85 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 340,38 | 21 340,38 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 112 942,52 | 112 942,52 | 110 582,85 | 110 582,85 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 212 605,35 | 212 605,35 | 212 515,83 | 212 515,83 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 074,36 | 45 074,36 |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 120 | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 074,36 | 45 074,36 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | | Darbdavių socialinė parama | 121 | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 074,36 | 45 074,36 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | | Darbdavių socialinė parama | 122 | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 074,36 | 45 074,36 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 074,36 | 45 074,36 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO | 151 | 14 100,00 | 14 100,00 | 13 897,68 | 13 897,68 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo | 152 | 14 100,00 | 14 100,00 | 13 897,68 | 13 897,68 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 153 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 207,39 | 5 207,39 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 207,39 | 5 207,39 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 207,39 | 5 207,39 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 207,39 | 5 207,39 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 176 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 690,29 | 8 690,29 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 177 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 690,29 | 8 690,29 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo | 178 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 690,29 | 8 690,29 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir | 179 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 690,29 | 8 690,29 |
| | | | | | | IŠ VISO | 335 | 3 854 922,28 | 3 854 922,28 | 3 726 822,98 | 3 726 822,98 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Kazokienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramutė Kiseliūnienė

(vardas ir pavardė)