

ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO

VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2023-04-12

J.Adakauskio g.1, Adakavo k., Tauragės r.

Adakavo socialinių paslaugų namai (toliau vadinama paslaugų namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Specialiosios socialinės paslaugos, medicininės reabilitacijos paslaugos finansuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Paslaugų namų savininkė yra valstybė. Paslaugų namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

Paslaugų namų paskirtis - užtikrinti ilgalaikę socialinę globą 219 suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, teikti dienos socialinę globą ir slaugą asmenims su negalia jų namuose. Tenkinti socialines, kultūrinės ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojų reikmes, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugų namams priklausančiame reabilitacijos centre (Prezidento g. 21, Tauragės m.) vykdoma ambulatorinė ir palaikomoji medicininė reabilitacija. Tauragės mieste, dviejuose grupinio gyvenimo namuose gyvena 20 įstaigos gyventojų, Kelmės trijuose grupiniuose gyvenimo namuose 28 įstaigos gyventojai.

Pagrindinių įstaigos veiklos tikslų siekiama vykdamas Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programą 09.003.02.02.17 pagal finansavimo šaltinius: 1.1.1.1.1 – valstybės biudžeto lėšos, 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos lėšos (savivaldybių biudžetas, teritorinės ligonių kasos, ES lėšos).

1. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, paslaugų namai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi. Mokėtinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje 76 tūkst. eurų, tačiau tai nėra pradelsto mokėjimo sumos.

2. Biudžetinėms programoms vykdyti 2023 metais patvirtinta 3067 tūkst. Eurų. Pajamų įmokų programos sąmata papildyta 2022 m. nepanaudotų asignavimų likučiu 60 939,76 Eurų. Finansavimas per ataskaitinį laikotarpį gautas pagal suformuotas paraiškas ir paslaugų namų poreikius, neviršijant sąmatose patvirtintų asignavimų. Gauti asignavimai naudoti pagal tikslinę paskirtį. Teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti 2023 m. kovo 31 d. patvirtinta 271,25 pareigybės, iš kurių - biudžetinių lėšų patvirtintos 102,05 pareigybės (Valstybės biudžeto 72,5, pajamų įmokų 29,55). Laisvų pareigybių 2023 m. kovo 31 dienai

Valstybės biudžete buvo 1 etatas socialinio darbuotojo, Pajamų įmokose buvo 3,55 etatai: 0,5 etato gydytojo psichiatro, 3,05 bendrosios praktikos slaugytojo.

3. Patvirtintas planinis ilgalaikės socialinės globos teikimo vietų skaičius 2023 m. sausio 1 d. buvo 193. 2023 m. kovo 31 dienai įstaigoje gyveno 219 gyventojai, iš jų su savivaldybių sutartimis – 148.

Maitinimo paslaugą teikia UAB „Dussman Service“. Vieno lovadienio kaina pagal sutartį su pakeitimais 6,48 ir 7,21 Eur. Medikamentų normatyvas neviršijamas.

4. Biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje metų pradžia nebuvo. 2023 m. kovo 31 dienai biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje nėra. Pajamų įmokų likutis 2023 m. kovo 31 d. banko sąskaitoje 7 697,52 Eurai.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis 60 939,76 Eurų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus ir yra naudojamas metų eigoje.

Buhalterinę apskaitą paslaugų namuose vykdo Buhalterinės apskaitos padalinys (4,5 pareigybės, iš jų 0,5 Tauragės NR padalinyje). Darbo užmokesčio apskaitai tvarkyti turima UAB „Nevda“ programa „Biudžetas VS“, finansinei apskaitai vykdyti naudojama finansų valdymo sistema FVAIS.

Direktorė

Kristina Anulienė

Vyr. buhalterė

Violeta Nagienė

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovas 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr.1)

Adakavo socialinių paslaugų namai 1907590919 Adakavo k., Tauragės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
2023 M. KOVAS 31 D.**

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2023-04-12 Nr. SR-112
(data)

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| Departmento | 18 |
| Įstaigos | 900 |
| | 2830 |

| Finansavimo šaltinio kodas | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) | Tam tikrą metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių rodiklio suma | Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Ganti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+-4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | (eurais, ct) | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|------------|
| | | | | | | | | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) | 9 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 138.563,16 |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos, iš | 60.939,76 | 917.000,00 | 300.823,89 | 223.200,49 | 223.200,49 | 138.563,16 | | | 138.563,16 |
| 1.1. Finansavimo šaltinis I.4.1.1.1 | 60.939,76 | 917.000,00 | 300.823,89 | 223.200,49 | 223.200,49 | 138.563,16 | | | 138.563,16 |

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 "Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kristina Anušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Violeta Nagaitė
(vardas ir pavardė)

(finansinę apibūtiną tvirtinimo sumas, kontrastavimo apskaitos įrašų valdovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Adakavo socialinių paslaugų namai, 190790919, Adakavo k., Tauragės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-12 Nr. SR-11d

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 18

Departamento 900

Įstaigos 2830

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 23-04-13

Laikas: 13:41:44

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjimu | Panaudoti asignavimai |
|---|---|----------|--|----------------------------|---|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 335 | 3.067.057,00 | 592.339,00 | 520.095,25 | 520.095,25 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 2.386.057,00 | 592.339,00 | 520.095,25 | 520.095,25 |
| 2.1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1.916.118,00 | 440.200,00 | 411.718,16 | 411.718,16 |
| 2.1.1, | Darbo užmokestis | 3 | 1.884.118,00 | 433.000,00 | 405.577,62 | 405.577,62 |
| 2.1.1.1 | Darbo užmokestis | 4 | 1.884.118,00 | 433.000,00 | 405.577,62 | 405.577,62 |
| 2.1.1.1.1 | Darbo užmokestis | 5 | 1.884.118,00 | 433.000,00 | 405.577,62 | 405.577,62 |
| 2.1.1.1.1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1.884.118,00 | 433.000,00 | 405.577,62 | 405.577,62 |
| 2.1.2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 32.000,00 | 7.200,00 | 6.140,54 | 6.140,54 |
| 2.1.2.1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 32.000,00 | 7.200,00 | 6.140,54 | 6.140,54 |
| 2.1.2.1.1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 32.000,00 | 7.200,00 | 6.140,54 | 6.140,54 |
| 2.1.2.1.1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 32.000,00 | 7.200,00 | 6.140,54 | 6.140,54 |
| 2.2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 465.939,00 | 150.839,00 | 107.697,91 | 107.697,91 |
| 2.2.1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 465.939,00 | 150.839,00 | 107.697,91 | 107.697,91 |
| 2.2.1.1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 465.939,00 | 150.839,00 | 107.697,91 | 107.697,91 |
| 2.2.1.1.1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 465.939,00 | 150.839,00 | 107.697,91 | 107.697,91 |
| 2.2.1.1.1.01 | Mitybos išlaidos | 17 | 212.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2.2.1.1.1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 28.000,00 | 7.000,00 | 6.964,98 | 6.964,98 |
| 2.2.1.1.1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.2.1.1.1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 21.000,00 | 6.000,00 | 5.991,54 | 5.991,54 |
| 2.2.1.1.1.07 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 60.000,00 | 30.000,00 | 9.632,66 | 9.632,66 |
| 2.2.1.1.1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 3.500,00 | 1.000,00 | 212,00 | 212,00 |
| 2.2.1.1.1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 4.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2.2.1.1.1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 67.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.2.1.1.1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1.800,00 | 400,00 | 396,73 | 396,73 |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 66.639,00 | 32.939,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 4.000,00 | 1.300,00 | 679,18 | 679,18 |
| 2.7.3, | Darbdavių socialinė parama | 120 | 4.000,00 | 1.300,00 | 679,18 | 679,18 |
| 2.7.3.1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 4.000,00 | 1.300,00 | 679,18 | 679,18 |
| 2.7.3.1.1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 4.000,00 | 1.300,00 | 679,18 | 679,18 |
| 2.7.3.1.1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 4.000,00 | 1.300,00 | 679,18 | 679,18 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--|
| | | Kodas | |
| Ministerijos/Savivaldybės | | 18 | |
| Departamento | | 900 | |
| Programos | | 2830 | |
| Finansavimo šaltinio | | | |
| Valstybės funkcijos | | | |

Data: 23-04-13

Laikas: 13:41:44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 681.000,00 | | | |
| 3. 1. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 681.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 681.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 636.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 2. 1 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 158 | 636.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 2. 1.01 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 159 | 636.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 45.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 45.000,00 | | | |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 45.000,00 | | | |
| | IŠ VISO | | 3.067.057,00 | 592.339,00 | 520.095,25 | 520.095,25 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Kristina Anulienė

(vardas ir pavardė)

Violeta Nagienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Adakavo socialinių paslaugų namai, 190790919, Adakavo k., Tauragės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-12 Nr. SK-LR

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|---------------------------|----|----|----|-------|
| | | | | Kodas |
| Ministerijos/Savivaldybės | | | | 18 |
| Departamento | | | | 900 |
| Įstaigos | | | | 2830 |
| Programos | | | | 09 |
| | | | | 003 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 10 | 01 | 02 | 02 |

Data: 23-04-13

Laikas: 13:35:41

(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 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 335 | 2.089.118,00 | 299.600,00 | 296.894,76 | 296.894,76 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 1.408.118,00 | 299.600,00 | 296.894,76 | 296.894,76 |
| 2.1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1.348.118,00 | 283.300,00 | 280.619,14 | 280.619,14 |
| 2.1.1, | Darbo užmokestis | 3 | 1.324.118,00 | 278.000,00 | 276.378,60 | 276.378,60 |
| 2.1.1.1 | Darbo užmokestis | 4 | 1.324.118,00 | 278.000,00 | 276.378,60 | 276.378,60 |
| 2.1.1.1.1 | Darbo užmokestis | 5 | 1.324.118,00 | 278.000,00 | 276.378,60 | 276.378,60 |
| 2.1.1.1.1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1.324.118,00 | 278.000,00 | 276.378,60 | 276.378,60 |
| 2.1.2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 24.000,00 | 5.300,00 | 4.240,54 | 4.240,54 |
| 2.1.2.1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 24.000,00 | 5.300,00 | 4.240,54 | 4.240,54 |
| 2.1.2.1.1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 24.000,00 | 5.300,00 | 4.240,54 | 4.240,54 |
| 2.1.2.1.1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 24.000,00 | 5.300,00 | 4.240,54 | 4.240,54 |
| 2.2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 59.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2.2.1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 59.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2.2.1.1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 59.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2.2.1.1.1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 59.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2.2.1.1.1.01 | Mitybos išlaidos | 17 | 42.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.2.1.1.1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 17.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 1.000,00 | 300,00 | 275,62 | 275,62 |
| 2.7.3, | Darbdavių socialinė parama | 120 | 1.000,00 | 300,00 | 275,62 | 275,62 |
| 2.7.3.1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 1.000,00 | 300,00 | 275,62 | 275,62 |
| 2.7.3.1.1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 1.000,00 | 300,00 | 275,62 | 275,62 |
| 2.7.3.1.1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 1.000,00 | 300,00 | 275,62 | 275,62 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 681.000,00 | | | |
| 3.1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 681.000,00 | | | |
| 3.1.1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 681.000,00 | | | |
| 3.1.1.2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 636.000,00 | | | |
| 3.1.1.2.1 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 158 | 636.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 18 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Istaigos | 2830 |
| | | | | | Programos | 09 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 10 | 01 | 02 | 02 | | |

Data: 23-04-13

Laikas: 13:35:41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.1.2.1.01 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 159 | 636.000,00 | | | |
| 3.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.1.3.1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.1.3.1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 45.000,00 | | | |
| | IŠ VISO | | 2.089.118,00 | 299.600,00 | 296.894,76 | 296.894,76 |

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalloto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Anulienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalloto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Naglienė

(vardas ir pavardė)

23-04-13

13:35:41

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)**Adakavo socialinių paslaugų namai, 190790919, Adakavo k., Tauragės r.**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-04-12 Nr. SK-212

(data)

Socialinė sutelktis (soldarumas)

(programos pavadinimas)

| Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos | Programos | | | | Kodas |
|---|---------------------------|-----|----|-----|-------|
| | Ministerijos/Savivaldybės | | | | |
| | Departamento | | | | |
| | Įstaigos | | | | |
| | 09 | 003 | 18 | 900 | 2830 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 10 | 01 | 02 | 02 | 02 |

Data: 23-04-13

Lakas: 13:35:42

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėmimu | Panaudoti asignavimai |
|---|---|----------|--|----------------------------|---|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + 3 | IŠLAIDOS IŠ VISO | 335 | 977.939,00 | 292.739,00 | 223.200,49 | 223.200,49 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 977.939,00 | 292.739,00 | 223.200,49 | 223.200,49 |
| 2.1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 568.000,00 | 156.900,00 | 131.099,02 | 131.099,02 |
| 2.1.1. | Darbo užmokestis | 3 | 560.000,00 | 155.000,00 | 129.199,02 | 129.199,02 |
| 2.1.1.1 | Darbo užmokestis | 4 | 560.000,00 | 155.000,00 | 129.199,02 | 129.199,02 |
| 2.1.1.1.1 | Darbo užmokestis | 5 | 560.000,00 | 155.000,00 | 129.199,02 | 129.199,02 |
| 2.1.1.1.1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 560.000,00 | 155.000,00 | 129.199,02 | 129.199,02 |
| 2.1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 8.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2.1.2.1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 8.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2.1.2.1.1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 8.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2.1.2.1.1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 8.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2.2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 406.939,00 | 134.839,00 | 91.697,91 | 91.697,91 |
| 2.2.1. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 406.939,00 | 134.839,00 | 91.697,91 | 91.697,91 |
| 2.2.1.1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 406.939,00 | 134.839,00 | 91.697,91 | 91.697,91 |
| 2.2.1.1.1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 406.939,00 | 134.839,00 | 91.697,91 | 91.697,91 |
| 2.2.1.1.1.01 | Mitybos išlaidos | 17 | 170.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2.2.1.1.1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 28.000,00 | 7.000,00 | 6.964,98 | 6.964,98 |
| 2.2.1.1.1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.2.1.1.1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 21.000,00 | 6.000,00 | 5.991,54 | 5.991,54 |
| 2.2.1.1.1.07 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 60.000,00 | 30.000,00 | 9.632,66 | 9.632,66 |
| 2.2.1.1.1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 3.500,00 | 1.000,00 | 212,00 | 212,00 |
| 2.2.1.1.1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 4.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2.2.1.1.1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 50.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2.2.1.1.1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1.800,00 | 400,00 | 396,73 | 396,73 |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 66.639,00 | 32.939,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.7. | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 3.000,00 | 1.000,00 | 403,56 | 403,56 |
| 2.7.3. | Darbdavių socialinė parama | 120 | 3.000,00 | 1.000,00 | 403,56 | 403,56 |
| 2.7.3.1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 3.000,00 | 1.000,00 | 403,56 | 403,56 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 18 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Įstaigos | 2830 |
| | | | | | Programos | 09 003 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Valstybės funkcijos | | 10 | 01 | 02 | 02 | |

Data: 23-04-13

Lalkas: 13:35:42

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.7.3.1.1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 3.000,00 | 1.000,00 | 403,56 | 403,56 |
| 2.7.3.1.1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 3.000,00 | 1.000,00 | 403,56 | 403,56 |
| | IŠ VISO | | 977.939,00 | 292.739,00 | 223.200,49 | 223.200,49 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Anulienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Violeta Nagienė

(vardas ir pavardė)

13

2830

003

02

23-04-13

13:35:42

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

403,56

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodis 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija)
(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. kovas 31 d. ketvirtinė, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Adakavo socialinių paslaugų namai, 190790919, Adakavo k., Tauragės r.,,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2023 m. kovas 31 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2023-04-12 Nr. SR-212

(data)

| Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas | Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas | Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą) | | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Sumos eurais |
|---|---|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Panaudoti asignavimai | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| Socialinė sutelktis (solidarumas) | 09 003 | F | 3067057,00 | 592339,00 | 520095,25 | 520095,25 |
| Didinti neigaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę | 09 003 02 02 | P | 3067057,00 | 592339,00 | 520095,25 | 520095,25 |
| Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai | 09 003 02 02 17 | TP | 3067057,00 | 592339,00 | 520095,25 | 520095,25 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| Iš viso: | | F | 3067057,00 | 592339,00 | 520095,25 | 520095,25 |
| Iš jų: | | | | | | |
| Funkcijų vykdymo programa | | F | 3067057,00 | 592339,00 | 520095,25 | 520095,25 |
| Pažangos uždavinys | | P | 3067057,00 | 592339,00 | 520095,25 | 520095,25 |
| Tęstinės veiklos priemonės | | TP | 3067057,00 | 592339,00 | 520095,25 | 520095,25 |

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Kristina Anulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Violeta Nagienė
(vardas ir pavardė)