

ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI
2024 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaitos forma Nr. 2
(nedetalizuota) 2 lapai;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaitos forma Nr. 2
(detalizuota)..... 4 lapai;
3. Aiškinamasis raštas..... 5 lapai.

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 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
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 24-07-02

Laikas: 10:54:27

(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	3 800 731,00	2 144 531,00	1 466 909,87	1 466 909,87
2.	IŠLAIDOS	1	3 404 731,00	1 748 531,00	1 431 758,87	1 431 758,87
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 404 000,00	1 204 000,00	1 044 509,44	1 044 509,44
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2 370 000,00	1 186 000,00	1 033 140,04	1 033 140,04
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2 370 000,00	1 186 000,00	1 033 140,04	1 033 140,04
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2 370 000,00	1 186 000,00	1 033 140,04	1 033 140,04
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2 370 000,00	1 186 000,00	1 033 140,04	1 033 140,04
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	34 000,00	18 000,00	11 369,40	11 369,40
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	34 000,00	18 000,00	11 369,40	11 369,40
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34 000,00	18 000,00	11 369,40	11 369,40
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	34 000,00	18 000,00	11 369,40	11 369,40
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	995 731,00	541 931,00	385 517,90	385 517,90
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	995 731,00	541 931,00	385 517,90	385 517,90
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	995 731,00	541 931,00	385 517,90	385 517,90
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	995 731,00	541 931,00	385 517,90	385 517,90
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	304 731,00	163 331,00	165 359,00	165 359,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	37 000,00	18 600,00	17 898,78	17 898,78
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	2 000,00	1 961,42	1 961,42
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	38 000,00	20 000,00	14 949,11	14 949,11
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	119 000,00	70 000,00	31 837,97	31 837,97
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	65 000,00	42 600,00	13 556,43	13 556,43
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 000,00	5 400,00	5 093,10	5 093,10
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	196 000,00	98 000,00	73 583,55	73 583,55
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 000,00	1 000,00	538,85	538,85
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	221 000,00	121 000,00	60 739,69	60 739,69
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 000,00	2 600,00	1 731,53	1 731,53
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	5 000,00	2 600,00	1 731,53	1 731,53
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	5 000,00	2 600,00	1 731,53	1 731,53
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	5 000,00	2 600,00	1 731,53	1 731,53
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	5 000,00	2 600,00	1 731,53	1 731,53

Ministerijos/Savivaldybės	18
Departamento	900
Istaigos	2830
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 24-07-02

Laikas: 10:54:27

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
	IŠ VISO		3 800 731,00	2 144 531,00	1 466 909,87	1 466 909,87

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 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
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

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

Data: 24-07-02

Laikas: 10:47:25

(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	2 112 472,00	1 260 072,00	797 945,84	797 945,84
2.	IŠLAIDOS	1	1 716 472,00	864 072,00	762 794,84	762 794,84
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 707 000,00	855 000,00	748 465,76	748 465,76
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 685 000,00	843 000,00	742 037,30	742 037,30
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 685 000,00	843 000,00	742 037,30	742 037,30
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 685 000,00	843 000,00	742 037,30	742 037,30
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 685 000,00	843 000,00	742 037,30	742 037,30
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	22 000,00	12 000,00	6 428,46	6 428,46
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	22 000,00	12 000,00	6 428,46	6 428,46
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	22 000,00	12 000,00	6 428,46	6 428,46
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	22 000,00	12 000,00	6 428,46	6 428,46
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8 472,00	8 472,00	13 729,08	13 729,08
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	8 472,00	8 472,00	13 729,08	13 729,08
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	8 472,00	8 472,00	13 729,08	13 729,08
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	8 472,00	8 472,00	13 729,08	13 729,08
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	8 472,00	8 472,00	10 500,00	10 500,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28			3 229,08	3 229,08
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	1 000,00	600,00	600,00	600,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	1 000,00	600,00	600,00	600,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	1 000,00	600,00	600,00	600,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	1 000,00	600,00	600,00	600,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	1 000,00	600,00	600,00	600,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00

			Ministerijos/Savivaldybės	18
			Departamento	900
			Istaigos	2830
			Programos	09 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	10	01	02	02

Data: 24-07-02

Laikas: 10:47:25

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	396 000,00	396 000,00	35 151,00	35 151,00
	IŠ VISO		2 112 472,00	1 260 072,00	797 945,84	797 945,84

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 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
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Socialinė sutelktis (solidarumas)

(programos pavadinimas)

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: 24-07-02

Laikas: 10:47:25

(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	1 688 259,00	884 459,00	668 964,03	668 964,03
2.	IŠLAIDOS	1	1 688 259,00	884 459,00	668 964,03	668 964,03
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	697 000,00	349 000,00	296 043,68	296 043,68
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	685 000,00	343 000,00	291 102,74	291 102,74
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	685 000,00	343 000,00	291 102,74	291 102,74
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	685 000,00	343 000,00	291 102,74	291 102,74
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	685 000,00	343 000,00	291 102,74	291 102,74
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	12 000,00	6 000,00	4 940,94	4 940,94
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12 000,00	6 000,00	4 940,94	4 940,94
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12 000,00	6 000,00	4 940,94	4 940,94
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	12 000,00	6 000,00	4 940,94	4 940,94
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	987 259,00	533 459,00	371 788,82	371 788,82
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	987 259,00	533 459,00	371 788,82	371 788,82
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	987 259,00	533 459,00	371 788,82	371 788,82
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	987 259,00	533 459,00	371 788,82	371 788,82
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	296 259,00	154 859,00	154 859,00	154 859,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	37 000,00	18 600,00	17 898,78	17 898,78
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3 000,00	2 000,00	1 961,42	1 961,42
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	38 000,00	20 000,00	14 949,11	14 949,11
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	119 000,00	70 000,00	31 837,97	31 837,97
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	65 000,00	42 600,00	13 556,43	13 556,43
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 000,00	5 400,00	5 093,10	5 093,10
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	196 000,00	98 000,00	70 354,47	70 354,47
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 000,00	1 000,00	538,85	538,85
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	221 000,00	121 000,00	60 739,69	60 739,69
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 000,00	2 000,00	1 131,53	1 131,53
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	4 000,00	2 000,00	1 131,53	1 131,53
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	4 000,00	2 000,00	1 131,53	1 131,53

			Ministerijos/Savivaldybės	18
			Departamento	900
			Istaigos	2830
			Programos	09 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1 1
Valstybės funkcijos	10	01	02	02

Data: 24-07-02

Laikas: 10:47:25

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	4 000,00	2 000,00	1 131,53	1 131,53
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4 000,00	2 000,00	1 131,53	1 131,53
	IŠ VISO		1 688 259,00	884 459,00	668 964,03	668 964,03

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI
Įstaigos kodas 190790919, Jono Adakauskio g. 1, Adakavo k., Tauragės raj.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos d.

Adakavo socialinių paslaugų namų (toliau – Paslaugų namai) 2024 m. I pusmečio tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (aktuali redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.1K-119), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės izdo departamento 2024 m. sausio 05 d. raštą Nr.(3.5-04)-6K-24/68 „Dėl 2023 metų ir 2024 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo“.

Paslaugų namų veikla finansuojama iš valstybės biudžeto Socialinės sutelkties (solidarumo) programos lėšų pagal priemones:

- 09-003-02-02-17 Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai.

2024 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai sumažinus Paslaugų namams biudžetinių asignavimų programos sąmatą, lėšų panaudojimas pagal „Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ straipsnį viršija planą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje pateikta informacija apie Paslaugų namų pajamų įmokas, pridedamas Taisyklių 2 priedas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Paslaugų namuose nėra likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitoje buvo 0,00 (nulis) Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje nebuvo, pridedamas banko sąskaitos išrašas.

Paslaugų namai praėjusiais metais neturėjo nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Ataskaitiniu laikotarpiu informacijos apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, padarytų iš valstybės biudžeto lėšų, nebuvo.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje pateikta informacija apie Paslaugų namų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius, pridedamas Taisyklių 3 priedas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje pateikta informacija apie Paslaugų namų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones, pridedamas Taisyklių 4 priedas.

Pažyma apie 2024 metų valstybinės veiklos srityse siekiamų nacionaliniame pažangos plane nustatytų pažangos uždavinių lėšų nepanaudojimo priežastis nėra teikiama, kadangi Paslaugų namai tokių lėšų per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Adakavo socialinių paslaugų namai 190790919, Jono Adakauskio g. 1, Adakavo k., Tauragės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

18
900
2830

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti 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	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	288259,33	1400000,00	738094,20	668964,03	668964,03	357389,50	0,00	357389,50
Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	288259,33	1400000,00	738094,20	668964,03	668964,03	357389,50	0,00	357389,50

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

pusmečio

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 - 4	8	9	10
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	1. 1.1.1. 1	1 260,1	797,9	63,3	-462,2	106,5	1.2	Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo sekančio mėnesio 5-7 darbo dieną
							169,6	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							186,1	2.8	Numatytas sąmatos pakeitymas - asignavimu mažinimas
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	1. 4.1.1. 1	884,5	668,9	75,6	-215,6	53,9	1.2	Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo sekančio mėnesio 5-7 darbo dieną
							161,7	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas gaunamos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
		Iš viso pagal programą:	2 144,6	1 466,8	68,4	-677,8	677,8		

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius 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. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Adakavo socialinių paslaugų namai, 190790919, Jono Adakauskio g. 1, Adakavo k., Tauragės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

Nr. _____
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	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
Socialinė sutelktis (solidarumas)	09 003	F	3800731,00	2144531,00	1466909,87	1466909,87
Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę	09 003 02 02	P	3800731,00	2144531,00	1466909,87	1466909,87
Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai	09 003 02 02 17	TP	3800731,00	2144531,00	1466909,87	1466909,87
Iš viso:		F + V	3800731,00	2144531,00	1466909,87	1466909,87
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programos		F	3800731,00	2144531,00	1466909,87	1466909,87
1.2. Valdymo programos		V	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Pažangos uždaviniai		P	3800731,00	2144531,00	1466909,87	1466909,87
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		T	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Pažangos priemonės		PP, RE, PD, PN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		TP, TD, TN, TI, TE	3800731,00	2144531,00	1466909,87	1466909,87
3.3. Pervedimų priemonės		PR	0,00	0,00	0,00	0,00

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ataskaita VID: Biudžeto vykdymo ataskaita 2024-06-30 m. BO2830 ASPN
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-04 Nr. BAI-4240-(11,4E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-09 Nr. SR-429
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Natalja Tiurina, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Analitikė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	NATALJA TIURINA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-04 14:15:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-29 19:42:16 – 2026-09-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-04 14:20:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-22 17:47:07 – 2028-03-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Buinickienė, FAD 6 gr., vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-04 14:37:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-04 14:37:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Anulienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	KRISTINA ANULIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-09 15:58:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-09 15:58:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-17 13:03:39 – 2029-01-15 23:59:59

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-09 16:26:29)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-09 16:26:30 DBSIS