

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Dotnuvos slaugos namai, 193037766, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių raj.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 8 d. Nr. 3

(data)

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	100167
Departamento	
Įstaigos	193037766
Programos	03

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

10

(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	977.400,00	739.300,00	598.011,01	598.011,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	702.200,00	527.000,00	432.002,97	432.002,97
2 1 1	Darbo užmokestis	3	690.800,00	518.200,00	425.387,89	425.387,89
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	690.800,00	518.200,00	425.387,89	425.387,89
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	690.800,00	518.200,00	425.387,89	425.387,89
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	690.800,00	518.200,00	425.387,89	425.387,89
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11.400,00	8.800,00	6.615,08	6.615,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11.400,00	8.800,00	6.615,08	6.615,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11.400,00	8.800,00	6.615,08	6.615,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11.400,00	8.800,00	6.615,08	6.615,08
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	261.500,00	202.000,00	159.897,52	159.897,52
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	261.500,00	202.000,00	159.897,52	159.897,52
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	261.500,00	202.000,00	159.897,52	159.897,52
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	261.500,00	202.000,00	159.897,52	159.897,52
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	76.700,00	58.700,00	56.281,30	56.281,30
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	17.300,00	11.400,00	9.813,85	9.813,85
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.900,00	1.500,00	587,48	587,48

								Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės
								100167
								Departamento
								Ištaigos
								193037766
								Programos
								03
Finansavimo šaltinio								
Valstybės funkcijos	10							

(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	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	13.100,00	9.900,00	6.248,30	6.248,30
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	20.800,00	15.900,00	8.200,05	8.200,05
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	400,00	400,00	192,00	192,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18.500,00	13.900,00	7.984,78	7.984,78
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.700,00	2.400,00	1.909,30	1.909,30
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	76.000,00	63.000,00	53.960,15	53.960,15
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4.800,00	2.900,00	1.142,48	1.142,48
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	8.800,00	6.600,00	2.735,14	2.735,14
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	20.500,00	15.400,00	10.842,69	10.842,69
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	13.700,00	10.300,00	6.110,52	6.110,52
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	13.700,00	10.300,00	6.110,52	6.110,52
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	13.700,00	10.300,00	6.110,52	6.110,52
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	13.700,00	10.300,00	6.110,52	6.110,52
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	13.700,00	10.300,00	6.110,52	6.110,52
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	10.100,00	8.900,00	6.208,84	6.208,84
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	10.100,00	8.900,00	6.208,84	6.208,84
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	9.800,00	8.600,00	6.208,84	6.208,84
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	9.800,00	8.600,00	6.208,84	6.208,84
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	9.800,00	8.600,00	6.208,84	6.208,84
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3.600,00	2.400,00	8,84	8,84
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	300,00	300,00		
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	300,00	300,00		
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	300,00	300,00		

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 100167

Departamento

Įstaigos 193037766

Programos 03

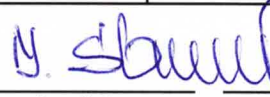
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos	10		

(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
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų	180	300,00	300,00		
	IŠ VISO	336	987.500,00	748.200,00	604.219,85	604.219,85

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Stalorienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

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



(parašas)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

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. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI, 193037766, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirtinė

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-10-10

(data)

Nr.

3

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas

193037766

(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	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 :	47057,18	390000,00	325243,65	248045,61	248045,61	124255,22	0,00	124255,22
Finansavimo šaltinis 33 įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	47057,18	390000,00	325243,65	248045,61	248045,61	124255,22	0,00	124255,22

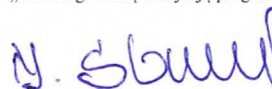
Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, **detaliau** finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta 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“.

Direktorė

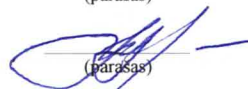
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)



(parašas)

Irena Staliorienė

(vardas ir pavardė)

Audronė Lembertienė

(vardas ir pavardė)

DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

Dotnuvos slaugos namai, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių rajonas, įstaigos kodas 193037766, įsteigta 1995 m. spalio 27 d. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos pagrindinė veikla pagal naują EVRK redakciją yra “Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla”. Įstaiga toliau vykdo socialinės apsaugos funkcijas pagal dvi valstybės funkcijas, kurių kodai 10.02 – senatvė ir 10.01 – liga ir negalia.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygūs nuliui, visi asignavimai panaudoti. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pateikiamas suvestinėje ataskaitoje „Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 1 priedas“.

Specialiųjų lėšų banko sąskaitoje likučiai metų pradžioje yra lygūs nuliui, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje taip pat nulis eurų. Specialiųjų lėšų kasoje metų pradžioje likutis lygus nuliui, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 282,76 Eur.

Gautos sumos už paslaugas – įmokos pateiktos ataskaitoje „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje“, patvirtinta „Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas“. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus yra 47057,18 Eur. Likutis negautų įmokų laikotarpio pabaigoje 124255,22 Eur.

Įstaiga iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų nevykdo.

Mokėtinų sumų ataskaita pateikiama formoje „Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijos ir skelbimo taisyklių 9 priedas“. Aiškinamojo rašto priedai Nr. 1 ir Nr. 1-1.

Mokėtinas įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 53080,84 Eur. Visi įsiskolinimai nėra pradelsti, jų mokėjimo terminas nėra pasibaigęs. Mokėtinų sumų detalizavimas pagal finansavimo šaltinius ir ekonomines klasifikacijas:

- Valstybės deleguotos lėšos 142, valstybės funkcija 10.01.02.02., programa 0310 – 10746,61 Eur:
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.5. Kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis – 10586,57 Eur
 - ❖ 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 160,04 Eur
- Bendrosios dotacijos kompensacija ir lėšos pagal atskirus LRV nutarimus 144, valstybės funkcija 10.02.01.02., programos 0301 – 140,59 Eur:
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.5. Kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis – 138,58 Eur
 - ❖ 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 2,01 Eur

- Bendrosios dotacijos kompensacija ir lėšos pagal atskirus LRV nutarimus 144, valstybės funkcija 10.02.01.02., programos 0325 – 315,33 Eur:
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.5. Kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis – 273,32 Eur
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.F D lygio darbuotojų darbo užmokestis – 37,49 Eur
 - ❖ 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 4,52 Eur
- Savarankiškos biudžeto lėšos 151, valstybės funkcija 10.02.01.02., programa 0301 – 22942,81 Eur:
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.5. Kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis – 17743,50 Eur
 - ❖ 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 267,48 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.05. Ryšių išlaidos – 74,41 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaidos – 585,06 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.07. Apranga ir patalynė – 898,55 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.20.02. Elektros energija – 2546,20 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.20.03. Vanduo ir kanalizavimas – 507,68 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.20.04. Kitos komunalinės paslaugos – 319,93 Eur
 - ❖ 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais – 0,00 Eur
- Specialiosios lėšos iš įmokų 33, valstybės funkcija 10.02.01.02., programa 0301 – 18935,50 Eur:
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.5. Kitų neišvardintų darbuotojų darbo užmokestis – 13138,82 Eur
 - ❖ 2.1.1.1.1.1.F D lygio darbuotojų darbo užmokestis – 1648,00 Eur
 - ❖ 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos – 278,64 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos – 307,83 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.02. Medikamentų išlaidos – 63,72 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaidos – 118,95 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.07. Apranga ir patalynė – 0,00 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1308,01 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.20.02. Elektros energija – 1812,79 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.20.04. Kitos komunalinės paslaugos – 41,63 Eur
 - ❖ 2.2.1.1.1.30. Kitos prekės ir paslaugos – 10,87 Eur
 - ❖ 2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais – 206,24 Eur

Gautino išiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto vykdymo planas pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiamas lentelėje tūkstančiais eurų, priedas Nr. 2. Bendras ataskaitinio laikotarpio planas su leistiniais patikslinimais yra 748,2 tūkst. Eur, vykdymas 604,2 tūkst. Eur, tai sudaro 80,8 proc. ataskaitinio laikotarpio plano.

Direktorė

Irena Staliorienė

Vyr. buhalterė

Audronė Lembertienė

Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamojo rašto
Priedas Nr. 1
Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)
DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI, 193037766, Darželio g. 6, Dotnuva, Kėdainių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2024 M. RUGSĖJO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2024-10-09 Nr. 3
(data)

Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės	53
Departamento	
Įstaigos	193037766

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų 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	0,8	53,3	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	44,5	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	-	43,8	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		43,8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		6,4	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,7	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,8	8,6	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,8	8,6	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36		0,2	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		0,2	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	44		0,2	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	0,0	0,0	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,8	53,3	


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


Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


Irena Staliorienė
(parašas) (vardas ir pavardė)


Audronė Lembertienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Mokėtinios sumos
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

DOTNUVOS SLAUGOS NAMAI

(įstaigos pavadinimas)

(tūkst. eurų)

	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis (terminas ilgesnis negu 1 metai)
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,8	8,6	-
2.2.1	Mityba		0,3	
2.2.2	Ryšiai		0,1	
2.2.3	Transportas		0,7	
2.2.4	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, iš jų:	-	-	-
2.2.4.1	<i>Elektros energija</i>			
2.2.4.2	<i>Kelių priežiūra</i>			
2.2.5	Komunalinės paslaugos, iš jų:	0,8	5,2	-
2.2.5.1	<i>Šildymas</i>	0,6		
2.2.5.2	<i>Elektros energija</i>	0,2	4,3	
2.2.5.3	<i>Vandentiekis ir kanalizacija</i>		0,5	
2.2.5.4	<i>Šiukšlių išvežimas</i>		0,4	
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą		2,3	

Vyr. buhalteris



Audronė Lembertienė

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Biudžeto vykdymo detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9
0310	Socialinei globai asmenims su sunkia negalia	142	133,6	115,8	86,7	-17,8	6,9	Planuota darbuotojų atostoginių išmokoms, tačiau pasikeitus kai kurių darbuotojų atsotogų grafikui, lėšos liko nepanaudotos šiame ataskaitiniame laikotarpyje.
							10,8	Už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį atlyginimas išmokamas kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje
							0,1	Nepanaudota per visus išlaidų straipsnius prekėms ir paslaugoms nedidelėmis sumomis, pirkimai pagal poreikį.
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas (socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliųjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui)	144	2,0	2,0	100,0	0,0		
0325	Socialinių paslaugų šakos kolketyvinės sutarties įsipareigojimams	144	5,0	2,9	58,0	-2,1	1,1	Nepanaudota dėl sumažėjusio socialinių paslaugų srities profesinės sąjungos narių skaičiui dėl darbuotojų kaitos.
							0,7	Planuota atostogoms, bus panaudota kitą apskaitinį laikotarpį.
							0,3	Už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį atlyginimas išmokamas kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	151	273,6	235,5	86,1	-38,1	18,0	Už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį atlyginimas išmokamas kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje
							2,0	Nepanaudota komunalinių paslaugų eilutėse, bus naudojama kituose apskaitiniuose laikotarpiuose.
							1,9	Nepanaudota per visus išlaidų straipsnius prekėms ir paslaugoms nedidelėmis sumomis, pirkimai pagal poreikį.
							10,2	Planuota darbuotojų atostoginių išmokoms, tačiau pasikeitus kai kurių darbuotojų atsotogų grafikui, lėšos liko nepanaudotos šiame ataskaitiniame laikotarpyje.
							4,9	Sąskaitos už paslaugas paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį apmokamos kito mėnesio pradžioje
							1,1	Važiavimui dirbti kompensacijoms ir už 2 ligos dienas, naudojami asignavimai pagal konkrečius poreikius.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Biudžeto vykdymo detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9
0301	Socialinės apsaugos plėtojimas	33	334,0	248,0	74,3	-86,0	32,0	Planuota darbuotojų pavadavimams ir atostoginių išmokoms, tačiau pasikeitus kai kurių darbuotojų atsotogų grafikui, lėšos bus naudojamos kitame apskaitiniame laikotarpyje.
							15,3	Už paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį atlyginimas išmokamas kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje
							29,4	Liko nepanaudoti lėšų likučiai per visus komunalinių išlaidų, prekių ir paslaugų, transporto ir kt. straipsnius. Lėšos naudojamos pagal poreikį.
							3,7	Sąskaitos už paslaugas paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį apmokamos kito mėnesio pradžioje
							2,9	Planuota darbuotojams už 2 ligos dienas liko nepanaudota ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
							2,7	Planuotos lėšos ilgalaikiam turtui, pirkimo procedūros nukeltos IV ketv.
	Iš viso pagal programą:		748,2	604,2		-144,0	144,0	