



## ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, 75132, tel. 8 449 51250, el. p. [info@uzimtumocentras.lt](mailto:info@uzimtumocentras.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302635186

Šilalės rajono savivaldybės administracijos  
Biudžeto ir finansų skyriui

2024-04-

Nr.S38-

### **DĖL 2024 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO**

Pateikiame 2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitas.  
PRIDEDAMA. 46 lapai.

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams,  
pavadojanti direktorių

Loreta Bujienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, 302635186, Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. balandžio 4 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

**BENDRA  
SUVESTINĖ**

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 100138

Departamento

Įstaigos 302635186

Programos

Finansavimo šaltinio 151; 155; 142; 144; 1425; 3.3; 3.5;

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	3 088 117,00	884 932,00	786 300,80	739 425,09
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 233 926,00	604 850,00	588 150,00	559 636,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2 190 354,00	593 400,00	579 400,00	551 200,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2 190 354,00	593 400,00	579 400,00	551 200,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2 190 354,00	593 400,00	579 400,00	551 200,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2 190 354,00	593 400,00	579 400,00	551 200,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	43 572,00	11 450,00	8 750,00	8 436,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	43 572,00	11 450,00	8 750,00	8 436,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	43 572,00	11 450,00	8 750,00	8 436,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	43 572,00	11 450,00	8 750,00	8 436,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	814 191,00	266 582,00	186 334,80	167 972,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	826 691,00	269 707,00	189 459,80	167 972,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	826 691,00	269 707,00	189 459,80	167 972,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	826 691,00	269 707,00	189 459,80	167 972,23
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	54 700,00	14 120,00	11 728,60	9 362,20
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	4 500,00	1 450,00	830,44	830,44
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 000,00	1 800,00	483,00	483,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	92 600,00	27 500,00	12 071,66	12 071,66

2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	6 000,00	1 500,00		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	100,00		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5 000,00	2 340,00	892,44	892,44
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	4 000,00	1 966,20	1 966,20
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	91 000,00	34 200,00	9 904,13	9 863,29
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6 400,00	2 800,00	1 954,03	1 954,03
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	200,00	71,95	71,95
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	536 991,00	176 572,00	146 432,35	130 477,02
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	40 000,00	13 500,00	11 816,00	11 816,00
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	30 000,00	10 000,00	8 316,00	8 316,00
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	30 000,00	10 000,00	8 316,00	8 316,00
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	30 000,00	10 000,00	8 316,00	8 316,00
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	30 000,00	10 000,00	8 316,00	8 316,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ISIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	46 400,00	34 000,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	46 400,00	34 000,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	46 400,00	34 000,00		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	7 000,00			
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	7 000,00			
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	7 000,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	33 000,00	31 000,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	33 000,00	31 000,00		
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	30 000,00	30 000,00		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	3 000,00	1 000,00		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	6 400,00	3 000,00		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	6 400,00	3 000,00		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	6 400,00	3 000,00		
						IŠ VISO	331	3 134 517,00	918 932,00	786 300,80	739 425,09

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,  
pavarduojanti direktorių

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Loreta Bujienė

(vardas ir pavardė)

Laima Petravičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

# ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

## BIUDŽETO VYKDYMO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04- Nr.S38- (6.47)

### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi 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 taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su galiojančiais pakeitimais) bei Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu T1-220 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Biudžeto vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr.1);
- Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita (forma Nr.2);
- Aiškinamasis raštas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti teisingą informaciją apie Šilalės rajono socialinių namų biudžeto asignavimų paskirstymą ir naudojimą, pajamų ir išlaidų vykdymą pagal programas, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją.

### II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Sudarant ataskaitų rinkinį buvo vadovaujama šiais bendraisiais principais:

1. Subjekto – Šilalės rajono socialinių paslaugų namai yra atskiras apskaitos vienetas, kuris rengia biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir į ataskaitas įtraukia tik Šilalės rajono socialinių paslaugų namams skirtus Savivaldybės tarybos asignavimus, patirtas išlaidas ir uždirbtas pajamas.

2. Veiklos tęstinumo – rengiant atskaitomybę daroma prielaida, kad Šilalės rajono socialinių paslaugų namų veiklos laikotarpis neribotas ir jų nenumatoma likviduoti.

3. Periodiškumo – Šilalės rajono socialinių paslaugų namų ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.

4. Pastovumo – Šilalės rajono socialinių paslaugų namai taiko apskaitos metodą, analogišką ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis ir rengimo procesas iš esmės nepakito. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų ataskaitos pateiktos pagal programas, priemones, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją.

5. Pinigų – Šilalės rajono socialinių paslaugų namų pajamas ir išlaidas apskaito tada, kai pajamos gaunamos arba išleidžiami patiriamos išlaidos, t. y. kai sumokama už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą.

### III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai biudžetinių įstaigų pajamų lėšas gauna už suteiktas socialines paslaugas - pagalba į namus, bendrosios, dienos socialinė globa paslaugų namuose ir asmens namuose, integrali pagalba, laikinas apgyvendinimas, asmeninė pagalba, savarankiško gyvenimo namų gyventojų mokamas nuomos mokestis, bei kitas atsitiktines pajamas.

Atitinkamai, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų gautas pajamas sudaro: perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitoje) 63 847,35 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį 64 047,00 Eur, per ataskaitinį laikotarpį į Savivaldybės biudžetą pervestos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos 28 974,34 Eur, iš jų gauta 33 347,00 Eur, panaudota 26 700,89 Eur. Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (išdo sąskaitoje) 59 474,69 Eur.

#### **IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai įgyvendina Šilalės rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginį veiklos planą, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr.T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr.T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“. Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą Šilalės rajono socialinių paslaugų namų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas-918 932,00 Eur, panaudota asignavimų-739 425,90 Eur, įvykdymas-80,47%.

Informacija apie išlaidų sąmatų vykdymą pagal priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją pateikiama formoje Nr.2 (pridedama).

#### **IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

Informacija apie pinigus, esančius banko sąskaitose:  
Šilalės rajono socialinių paslaugų namų turimose bankų sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS biudžeto lėšų likučiai:  
142 lėšos-13 401,58 Eur; 144 lėšos-2 949,17 Eur; 151 lėšos-23 874,85 Eur; 3.3; 3.5 (spec.) lėšos-6 646,11 Eur;  
Iš viso banke-46 871,71 Eur.  
Grynieji pinigai kasoje- 151 lėšos -4,00 Eur.

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams,  
pavadojanti direktorių

Loreta Bujienė

Vyr. buhalterė

Laima Petravičienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono socialinių paslaugų namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2024 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-04 Nr. S38-25 (6.47)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Petravičienė Vyr.buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-04 13:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-04 13:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-28 11:32 - 2027-02-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Bujienė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-04 14:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-04 14:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-26 12:06 - 2028-04-24 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Venckė sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-04 14:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-04 14:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-15 17:27 - 2024-09-14 17:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	RD-1682..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-05 nuorašą suformavo Laima Petravičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-