

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IK-405 redakcija)

Akmenės rajono paramos šeimai centras, 300887060, Dvaro g. 15, 85474 Agluonų k., Akmenės r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d. Nr. 16

(data)

Paramos šeimai centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

### SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinio  
Valstybės funkcijos

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100014
Departamento	
Įstaigos	300887060
Programos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	952 200,00	244 285,00	165 269,58	165 269,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	810 300,00	203 235,00	136 620,51	136 620,51
2 1 1	Darbo užmokestis	3	798 770,00	200 330,00	134 712,43	134 712,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	798 770,00	200 330,00	134 712,43	134 712,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	798 770,00	200 330,00	134 712,43	134 712,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	798 770,00	200 330,00	134 712,43	134 712,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	11 530,00	2 905,00	1 908,08	1 908,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	11 530,00	2 905,00	1 908,08	1 908,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	11 530,00	2 905,00	1 908,08	1 908,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11 530,00	2 905,00	1 908,08	1 908,08
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	104 200,00	31 425,00	20 851,03	20 851,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	104 200,00	31 425,00	20 851,03	20 851,03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	104 200,00	31 425,00	20 851,03	20 851,03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	104 200,00	31 425,00	20 851,03	20 851,03
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	26 400,00	5 650,00	1 913,44	1 913,44
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	1 655,94	1 255,94	1 235,65	1 235,65
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	500,00	125,00	98,14	98,14
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	31 000,00	12 000,00	9 771,83	9 771,83
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 000,00	500,00	99,60	99,60
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 000,00	3 400,00	2 140,00	2 140,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19 144,06	4 494,06	2 539,95	2 539,95
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	29	7 500,00	2 000,00	1 635,40	1 635,40
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6 000,00	2 000,00	1 417,02	1 417,02
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 700,00	925,00	321,46	321,46
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	2 700,00	925,00	321,46	321,46
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	2 700,00	925,00	321,46	321,46
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	2 700,00	925,00	321,46	321,46
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2 700,00	925,00	321,46	321,46
2	8					Kitos išlaidos	121	35 000,00	8 700,00	7 476,58	7 476,58
2	8	1				Kitos išlaidos	122	35 000,00	8 700,00	7 476,58	7 476,58
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	35 000,00	8 700,00	7 476,58	7 476,58
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	35 000,00	8 700,00	7 476,58	7 476,58
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	35 000,00	8 700,00	7 476,58	7 476,58
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	147	130 000,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	148	130 000,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	149	130 000,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	130 000,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	130 000,00			
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	130 000,00			
						IŠ VISO	331	1 082 200,00	244 285,00	165 269,58	165 269,58

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausias buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Violeta Mikštienė

(vardas ir pavardė)

Angelė Nacienė

(vardas ir pavardė)

Akmenės rajono paramos šeimai centras  
Įstaigos kodas 300887060, Dvaro g. 15, 85474 Agluonų kaimas Akmenės rajonas,  
tel. 8 425 59 184, el. p. vaiku.globa@akmene.lt

## **2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **KETVIRTINIS**

(metinis, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. balandžio 15 d.

## **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

Akmenės rajono paramos šeimai centras įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, turinti sąskaitą banke ir antspaudą. Centras yra biudžetinė įstaiga, savininkas Akmenės rajono savivaldybė.

Akmenės rajono paramos šeimai centro biudžetas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžetinės sandaros įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Savivaldybės Tarybos sprendimais, įstaigos direktoriaus įsakymais. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti pilną informaciją apie biudžeto išlaidas ir pajamas per biudžetinius metus, kurie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

## **II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos apskaita tvarkoma ir ataskaitos teikiamos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: įstaigos ir veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

## **III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ VYKDYMAS**

Per 2020 metus biudžetinių įstaigų pajamų planuojama surinkti 10600 Eur. Metų planas 10600 Eur, I ketvirčio planas 2650 Eur. Įvykdyta 1603,57 Eur ir panaudota 1603,57 Eur. Biudžetinių įstaigų planas neįvykdytas. Per ketvirtį sumažėjo gaunami alimentai globotinių (rūpintinių) išlaikymui. Gautos lėšos skiriamos globotinių (rūpintinių) maitinimui.

## **IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS**

### **1. Lėšų panaudojimas**

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos (02.) ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 244285,00 Eur.

Įvykdyta 165269,58 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kasinės išlaidos yra 136620,51 Eur, tai sudaro 82,7 proc. nuo visų panaudotų asignavimų. Prekių ir paslaugų panaudojimo kasinės išlaidas sudaro 20851,03 Eur. Didžiausia dalis kasinių išlaidų sudaro transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 9771,83 Eur, tai sudaro 46,9 proc. nuo visų panaudotų asignavimų. Darbdavių socialinė paramos kasinės išlaidas sudaro 321,46 Eur. Kitos išlaidos 7476,58 Eur. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo kasinės išlaidos 0,00 Eur

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programoje (02.) per ataskaitinį laikotarpį buvo perkeltos lėšos Kitoms reikmėms atlikti tarp išlaidų ekonominių straipsnių.

02. programa 151221 Lėšos Kitoms reikmėms atlikti			
Data, direktoriaus įsakymo(tarybos sprendimo) numeris	Išlaidų ekonominis straipsnis, pavadinimas	Sumažinta, (Eurais, centais)	Padidinta (Eurais, centais)
2020-03-26, Nr. V-167	2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos		855,94
	2.2.1.1.1.20.A Šildymas	855,94	
	VISO	855,94	855,94

Mokėtinos sumos 2020 m. kovo 31 d. :

Kitoms reikmėms atlikti:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų straipsnyje darbuotojų darbo užmokestis – 34434,29 Eur, VSDFV Mažeikių skyrius, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 533,79 Eur

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje

AB Telia LT – 81,58 Eur

- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrai – 103,36 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 397,86 Eur, UAB Ignitis – 491,25 Eur, UAB „Akmenės energija“ – 64,82 Eur, UAB „Akmenės vandenys“ – 171,52 Eur,

- informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje

Splius, UAB – 11,50 Eur

- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje UAB „Baltic Petroleum“ – 286,40 Eur.

VF-socialinės paslaugos:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų straipsnyje

darbuotojų darbo užmokestis – 21753,31 Eur, VSDFV Mažeikių skyrius, darbdavio socialinio draudimo įmokos – 356,95 Eur

Finansavimas vykdomas teikiant paraišką iš dokumentų, sąskaitos faktūros už pirktas paslaugas ir prekes gaunamos sekantį mėnesį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, todėl laikotarpio pabaigai lieka kreditiniai įsiskolinimai. Įsiskolinimai bus apmokėti 2020 m. balandžio mėnesį.

## 2. Informacija apie užimtas pareigybes (etatus)

2019 m. vasario 15 d. Akmenės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-31 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono paramos šeimai centre“ patvirtintas įstaigos didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 57 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtas etatų skaičius – 55, laisvi 2 etatai ( 1 atvejo vadybininkas, 1 socialinio darbuotojo padėjėjas,).

## V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Akmenės rajono paramos šeimai centro 2020 metų I ketvirčio patikslintas asignavimų planas 244285,00 Eur. Iš jų :

- darbo užmokesčiui 203235,00 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms – 2905,00 Eur,
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 31425,00 Eur,
- socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 925,00 Eur.
- kitos išlaidos – 8700,00 Eur,

Gauta asignavimų – 165269,58 Eur.

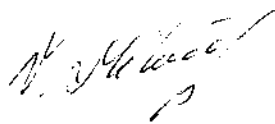
Per ataskaitinį laikotarpį panaudota – 165269,58 Eur asignavimų, iš jų :

- darbo užmokesčiui – 136620,51 Eur,
- socialinio draudimo įmokoms – 1908,08 Eur,
- prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms – 20851,03 Eur,
- socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 321,46 Eur,
- kitos išlaidos – 7476,58 Eur,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2020 m. kovo 31 d. pinigų likutis banko sąskaitose yra 0,00 Eur:

- VF – socialinėms paslaugoms – 0,00 Eur,
- kitoms reikmėms atlikti – 0,00 Eur

Direktorė



Violeta Mikštienė

Vyriausioji buhalterė



Angelė Nacienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Akmenės rajono paramos šeimai centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ  
2020 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

	300887060

**SUVESTINĖ**

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
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	4	58 687	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		57 078	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		56 188	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		56 188	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		10 141	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		891	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	4	1 608	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	4	1 608	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems	23			

2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	26			
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui	28			
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32			
2	6	3				Bendrijų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33			
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės	34			
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai	35			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41			
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42			
2	7	2	2	1	1	Rentos	43			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44			
2	8					Kitos išlaidos	45			
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	47			
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49			
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės	51			
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IR FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR	52			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	54			
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo	58			
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto	59			
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos	60			
						IŠ VISO (2+3)	61	4	58 687	

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

\_\_\_\_\_  
 Direktorius DS  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  
 pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Violeta Mikštienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyriausias buhalteris  
 (vyriausiasis buhalteris)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Angelė Nacienė  
 (vardas ir pavardė)