



## UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos  
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2019-04-15 Nr. 3.3-S- (1.9)

### DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas (FORMA Nr.2) 2019 m. kovo 31 d.

#### PRIDEDAMA:

1. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas (6.3.02.02.13), savivaldybės lėšos (1.01), 2 lapai.
2. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas (6.3.02.02.13), biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos) (1.02), 1 lapas.
3. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas (6.3.02.02.13), socialinėms paslaugoms finansuoti (2.02.01.05), 1 lapas.
4. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimas (6.3.02.02.13), socialinių darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimas (1.01), 1 lapas.
5. Aiškinamasis raštas prie 2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų, 2 lapai.

Direktorė

Sigita Bakanauskienė

Rita Stankevičienė, 8 340 63561, r.stankeviciene@ukmerge.lt

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, į.k. 300123034  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2019M. KOVO 31D.**

Ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019m. balandžio 11d. Nr. 2019-I-01

(data)

6 programa. Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa  
(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
		Departamento			
		Įstaigos			
		Programos		6	
Finansavimo šaltinio	1	01			
Valstybės funkcijos	10 09	01		01	

(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	513800,00	117700,00	100341,00	100341,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	421300,00	91700,00	83299,76	83299,76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	415300,00	90300,00	82105,12	82105,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	415300,00	90300,00	82105,12	82105,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	415300,00	90300,00	82105,12	82105,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	415300,00	90300,00	82105,12	82105,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6000,00	1400,00	1194,64	1194,64
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6000,00	1400,00	1194,64	1194,64
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6000,00	1400,00	1194,64	1194,64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6000,00	1400,00	1194,64	1194,64
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	92500,00	26000,00	17041,24	17041,24
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	92500,00	26000,00	17041,24	17041,24
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	92500,00	26000,00	17041,24	17041,24
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	92500,00	26000,00	17041,24	17041,24
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1000,00	1000,00	69,84	69,84
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	12000,00	3000,00	2321,13	2321,13
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	33600,00	9000,00	4285,32	4285,32
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	8700,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19900,00	5000,00	5057,86	5057,86
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	4500,00	2000,00	525,56	525,56
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11000,00	6000,00	4781,53	4781,53

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento:		
			Istaigos		
			Programos		6
Finansavimo šaltinio	1		01		
Valstybės funkcijos	10 09		01		01

(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	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	15000,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	15000,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	5000,00			
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	168	5000,00			
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	5000,00			
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	5000,00			
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	171	10000,00			
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	10000,00			
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	10000,00			
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	10000,00			
	<b>IŠ VISO</b>	330	528800,00	117700,00	100341,00	100341,00

Direktorė  
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Sigita Bakanauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos istaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

Rita Stankevičienė  
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, į.k. 300123034  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019M. KOVO 31D.**

Ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019m. balandžio 11d. Nr. 2019-I-01  
(data)

(programos pavadinimas)

			Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
			Departamento		
			Įstaigos		
			Programos		
Finansavimo šaltinio	1		01		
Valstybės funkcijos		10 09	01		01

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	4200,00	500,00	325,00	325,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4200,00	500,00	325,00	325,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	4200,00	500,00	325,00	325,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	4200,00	500,00	325,00	325,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	4200,00	500,00	325,00	325,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4200,00	500,00	325,00	325,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	4200,00	500,00	325,00	325,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Sigita Bakanauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

Rita Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, į.k. 300123034

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2019M. KOVO 31D.**

Ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019m. balandžio 11d. Nr. 2019-I-01

(data)

6 programa. Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Įstaigos		
		Programos		6
Finansavimo šaltinio	1	02		
Valstybės funkcijos	10	09	01	01

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
	<b>IŠLAIDOS</b>	1	56300,00	7600,00		
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	22100,00		5273,96	5273,96
2 1 1	Darbo užmokestis	3	21800,00			
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	21800,00			
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	21800,00			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	21800,00			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00			
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00			
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00			
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00			
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	34200,00	7600,00	5273,96	5273,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	34200,00	7600,00	5273,96	5273,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	34200,00	7600,00	5273,96	5273,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	34200,00	7600,00	5273,96	5273,96
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25000,00	6000,00	4699,02	4699,02
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1500,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1300,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2500,00	600,00	76,87	76,87
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29			14,01	14,01
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	3900,00	1000,00	484,06	484,06
	<b>IŠ VISO</b>	330	56300,00	7600,00	5273,96	5273,96

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Sigita Bakanauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

Rita Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, į.k. 300123034

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019M. KOVO 31D.**

Ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2019m. balandžio 11d. Nr. 2019-I-01

(data)

6 programa. Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės				Kodas
Departamento				
Istaigos				
Programos 6				
Finansavimo šaltinio	2	02	01	05
Valstybės funkcijos	10	04	01	01

(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	<b>IŠLAIDOS</b>	1	444100,00	96400,00	92522,37	92522,37
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	434100,00	96400,00	92522,37	92522,37
2 1 1	Darbo užmokestis	3	427900,00	95000,00	91216,28	91216,28
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	427900,00	95000,00	91216,28	91216,28
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	427900,00	95000,00	91216,28	91216,28
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	427900,00	95000,00	91216,28	91216,28
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6200,00	1400,00	1306,09	1306,09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6200,00	1400,00	1306,09	1306,09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6200,00	1400,00	1306,09	1306,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6200,00	1400,00	1306,09	1306,09
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	10000,00			
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10000,00			
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10000,00			
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10000,00			
	<b>IŠ VISO</b>	330	444100,00	96400,00	92522,37	92522,37

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Sigita Bakanauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

Rita Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE 2019M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

#### ASIGNAVIMAI

Pagal Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. patvirtintą asignavimų planą Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui skirta 1058,3 tūkst. eurų asignavimų.

Biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymas pagal valstybės funkcijas parodomas 1 lentelėje, pagal programas – 2 lentelėje.

1 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymas pagal valstybės funkcijas.

Eil. Nr.	Valstybės funkcija	2018 m. I ketvirčio asignavimų planas (eurais)	Gauta asignavimų (eurais)	Panaudota asignavimų (eurais)	Asignavimų panaudojimas (procentais)
1.	Vaikų globos ir rūpybos įstaigos	96400	92522,37	92522,37	95,98%
3.	Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės	125800	105939,96	105939,96	84,21%
	<b>Iš viso:</b>	<b>222200</b>	<b>198462,33</b>	<b>198462,33</b>	<b>89,32%</b>

2 lentelė. Biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymas pagal programas.

Eil. Nr.	Valstybės funkcija	2018 m. I-IV ketvirčių asignavimų planas (eurais)	Gauta asignavimų (eurais)	Panaudota asignavimų (eurais)	Asignavimų panaudojimas (procentais)
1.	Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa	222200	198462,33	198462,33	89,32%
2.					
	<b>Iš viso:</b>	<b>222200</b>	<b>198462,33</b>	<b>198462,33</b>	<b>89,32 %</b>

2019 m. kovo 31 d. suplanuotų asignavimų panaudojimas sudaro 89,32 procentų.

## SKOLOS IR LĖŠOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr.4) 2019 m. kovo 31d. skola tiekėjams už prekes ir paslaugas sudaro 13120 €, iš jų: už maitinimo paslaugas per kovo mėnesį – 873€, už ryšių paslaugas per kovo mėnesį – 1067eurai, už komunalines paslaugas– 2192€, už transporto išlaikymo paslaugas – 2225€, už materialiojo turto remontą – 6721€

Gautinas sumas – 4869 eurų – sudaro pajamos už suteiktas paslaugas per kovo mėnesį (nakvynės namų paslaugos, asmenų priežiūros jų namuose paslaugos, transporto paslaugos, dušo, skalbimo ir džiovinimo paslaugos).

Pinigų likutis banko sąskaitose 2018 m. gruodžio 31 d. – 41771,22 €, iš jų: Europos Sąjungos finansuojamo projekto lėšos – 16456,13 €, spec. lėšos – 15952,63 €, dotacijos globai – 8743,58 €, darbo biržos 365,39€, projektams -253,49€

Grynųjų pinigų įstaigos kasoje 2019 m. kovo 31 d. nėra.

Vyriausioji buhalterė



Rita Stankevičienė