

## VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vysk. A.Karoso g. 5, 70141 Vilkaviškis.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185609071.  
Tel. (8-342) 52024, (8 342) 520780, el. p. info@vilkaviskiospc.lt

---

Vilkaviškio rajono savivaldybės  
administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

2021-02-18 Nr. SD-8

### DĖL 2020 METŲ BIUDŽETO ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

Pateikiame Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2020 metų biudžeto šamatos  
vykdymo ataskaitą.

PRIDĖDAMA. 12 lapų.

Direktorė



Rita Mickuvienė

Vilkaviškios socialinės pagalbos centras, 185609071  
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
 (metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.04 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa  
 (programos pavadinimas)

Kodas  
 Ministerijos / Savivaldybės \_\_\_\_\_  
 Departamento \_\_\_\_\_

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

4.09.1.1.1 Pagalbos ir socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškio Socialinės pagalbos centre ir asmens namuose

Istaigos 185609071

Finansavimo šaltinio T \_\_\_\_\_  
 Valstybės funkcijos 10 \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_

Programos 09

Kitos dotacijos ir lėšos

(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		
	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	28802,00	28802,00	28802,00	28802,00
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	26478,00	26478,00	26478,00	26478,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	26100,00	26100,00	26100,00	26100,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	378,00	378,00	378,00	378,00
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	28802,00	28802,00	28802,00	28802,00

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

(parašas)

Rita Mickuvienė  
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Aidona Urmanavičienė  
 (vardas ir pavardė)

Vilkaviškios socialinės pagalbos centras, 185609071  
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
 (metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.04 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa  
 (programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės  
 Departamento  
 Įstaigos 185609071

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose  
 4.09.1.1.1 Pagalbos ir socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus, neįgaliems  
 asmenims, socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškio Socialinės pagalbos centre ir  
 asmens namuose

Finansavimo šaltinio T  
 Valstybės funkcijos 10 01 02 02

Kitos dotacijos ir lėšos

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	3622,00	3622,00	3622,00	3622,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	3622,00	3622,00	3622,00	3622,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3570,00	3570,00	3570,00	3570,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	52,00	52,00	52,00	52,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	3622,00	3622,00	3622,00	3622,00

Direktorė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Rita Mickuvienė  
 (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos  
 vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
 (parašas)

Aldona Urmanavičienė  
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Vilkaviškios socialinės pagalbos centras, 185609071

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2021.01.04 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 185609071

Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

4.09.1.1.1 Pagalbos ir socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškio Socialinės pagalbos centre ir asmens namuose

Finansavimo šaltinio D

Programos 09

Valstybės funkcijos 10

01

02

02

Dotacija valstybės funkcijoms

(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		
	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	428500,00	428500,00	428500,00	428500,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	411400,00	411400,00	411400,00	411400,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	405500,00	405500,00	405500,00	405500,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	15905,00	15905,00	15905,00	15905,00
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	10305,00	10305,00	10305,00	10305,00
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	1195,00	1195,00	1195,00	1195,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1195,00	1195,00	1195,00	1195,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	428500,00	428500,00	428500,00	428500,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Mickuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Aldona Urmanavičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Vilkaviškios socialinės pagalbos centras, 185609071

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.05 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos **185609071**

Programos

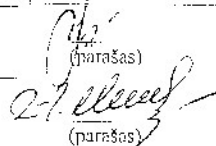
Finansavimo šaltinio,  
Valstybės funkcijos

(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		
2	2	3	4	5	6	7
	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1504697,00	1504697,00	1338229,34	1480881,34
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	1389071,00	1389071,00	1252503,00	1387704,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1369139,00	1369139,00	1234573,00	1367842,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	19932,00	19932,00	17930,00	19862,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	111480,00	111480,00	81580,34	89031,34
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9300,00	9300,00	7123,00	7123,00
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	750,00	750,00	750,00	750,00
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	20020,00	20020,00	18441,00	18961,00
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7160,00	7160,00	7160,00	7160,00
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13000,00	13000,00	10970,00	10970,00
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	61250,00	61250,00	37136,34	44067,34
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	4146,00	4146,00	4146,00	4146,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	4146,00	4146,00	4146,00	4146,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	1504697,00	1504697,00	1338229,34	1480881,34

Direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos  
vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
(parašas)

Rita Mickuvienė  
(vardas ir pavardė)

Aldona Urmanavičienė  
(vardas ir pavardė)

Vilkaviškios socialinės pagalbos centras, 185609071  
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
 (metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.05 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa  
 (programos pavadinimas)

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai	Ministerijus / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	įstaigos	185609071

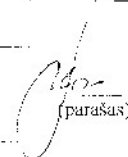
4.09.1.1.1 Pagalbos ir socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškio Socialinės pagalbos centre ir asmens namuose

Finansavimo šaltinio LS \_\_\_\_\_  
 Valstybės funkcijos 10 \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 01

Praejusiu metų lėšų likučiai biudžetinių įstaigų p \_\_\_\_\_

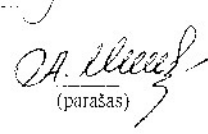
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	1351,00	1351,00	1351,00	1351,00
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1351,00	1351,00	1351,00	1351,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	190,00	190,00	190,00	190,00
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1161,00	1161,00	1161,00	1161,00
	<b>IŠ VISO</b>	330	1351,00	1351,00	1351,00	1351,00

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

  
 (parašas)

Rita Mickuviene  
 (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė \_\_\_\_\_  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

  
 (parašas)

Aldona Urmanavičienė  
 (vardas ir pavardė)

Vilkaviškios socialinės pagalbos centras, 185609071  
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
 (metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.04 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa  
 (programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės \_\_\_\_\_  
 Departamento \_\_\_\_\_  
 Įstaigos 185609071

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

4.09.1.1.1 Pagalbos ir socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškio Socialinės pagalbos centre ir asmens namuose

Programos 09

Finansavimo šaltinio S \_\_\_\_\_  
 Valstybės funkcijos 10 \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_

Budžetinių įstaigų pajamos

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>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	68000,00	68000,00	44184,34	44184,34
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	12200,00	12200,00	10833,00	10833,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	12000,00	12000,00	10703,00	10703,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	200,00	200,00	130,00	130,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	55800,00	55800,00	33351,34	33351,34
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	9000,00	9000,00	6823,00	6823,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	600,00	600,00	600,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4500,00	4500,00	3441,00	3441,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10000,00	10000,00	7970,00	7970,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31400,00	31400,00	14217,34	14217,34
	<b>IŠ VISO</b>	330	68000,00	68000,00	44184,34	44184,34

Direktorė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Rita Mickuviėnė  
 (vardas ir pavardė)

Aldona Urmanaviėiene  
 (vardas ir pavardė)

Vilkaviškios socialinės pagalbos centras, 185609071  
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
 (metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.04 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa  
 (programos pavadinimas)

Kodas  
 Ministerijos / Savivaldybės  
 Departamento

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

Istaigos 185609071

4.09.1.1.1 Pagalbos ir socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškio Socialinės pagalbos centre ir asmens namuose

Finansavimo šaltinio 11  
 Valstybės funkcijos 10 09 01 01

Programos 09

Europos Sąjungos lėšos

(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	142652,00	142652,00	0,00	142652,00
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	135201,00	135201,00	0,00	135201,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	133269,00	133269,00	0,00	133269,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1932,00	1932,00	0,00	1932,00
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	7451,00	7451,00	0,00	7451,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	520,00	520,00	0,00	520,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6931,00	6931,00	0,00	6931,00
	<b>IŠ VISO</b>	350	142652,00	142652,00	0,00	142652,00

Direktorė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Mickuvienė  
 (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Aldona Urmanavičienė  
 (vardas ir pavardė)



Vilkaviškios socialinės pagalbos centras, 185609071  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021.01.04 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa  
(programos pavadinimas)

Kodas  
Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Istaigos 185609071

Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

4.09.1.1.1 Pagalbos ir socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms Vilkaviškio Socialinės pagalbos centre ir asmens namuose

Programos 09

Finansavimo šaltinio: Z

Valstybės funkcijos

10 09 01 01

Savivaldybės 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
<b>2</b>	<b>ISLAIDOS</b>	1	831770,00	831770,00	831770,00	831770,00
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	800170,00	800170,00	800170,00	800170,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	788700,00	788700,00	788700,00	788700,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11470,00	11470,00	11470,00	11470,00
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	28649,00	28649,00	28649,00	28649,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	150,00	150,00	150,00	150,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1070,00	1070,00	1070,00	1070,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9129,00	9129,00	9129,00	9129,00
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	102	2951,00	2951,00	2951,00	2951,00



## VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS

Vilkaviškio rajono  
savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

### 2020 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-01-03 Nr. 1  
Vilkaviškis

1. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurią sudaro struktūriniai padaliniai.
2. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įm. k. 185609071.
3. Įstaigos savininkas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savininkas), S. Nėries g. 1 LT-70147 Vilkaviškis, klasifikatoriaus kodas – 111107759. Savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.
4. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitų banke.
5. Įstaiga yra paramos gavėja.
6. Įstaigos adresas – Vysk. A. Karoso g. 5, LT-70141 Vilkaviškis.
7. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Įstaigos veiklos pobūdis – socialinių paslaugų teikimas Vilkaviškio rajono gyventojams.
9. Įstaigos veiklos tikslas – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims teikti kokybiškas ir savalaikes socialines paslaugas.
10. Įstaigos veiklos sritys:
  - 10.1. teikti bendrąsias socialines paslaugas:
    - 10.1.1. informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);
    - 10.1.2. konsultavimas (SPIS kodas 202);
    - 10.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
    - 10.1.4. maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);
    - 10.1.5. transporto organizavimas (SPIS kodas 206);
    - 10.1.6. kitos bendrosios socialinės paslaugos (SPIS kodas 200);
  - 10.2. teikti specialiąsias socialines paslaugas:
    - 10.2.1. socialinės priežiūros paslaugas:
    - 10.2.2. pagalba į namus (SPIS kodas 310);
    - 10.2.3. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (SPIS kodas 320);
    - 10.2.4. laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 340);
  - 10.3. socialinės globos paslaugas:
    - 10.3.1. dienos socialinė globa (SPIS kodas 411, 414, 415);
    - 10.3.2. trumpalaikė socialinė globa (SPIS kodas 424,421,426);
  - 10.4. aprūpinti savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis.
11. Įstaigos veiklos rūšys (kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
  - 11.1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);
  - 11.2. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (88.1);
  - 11.3. kita, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.9);
  - 11.4. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).
12. Įstaigai vadovauja direktorius, apskaitą tvarko – vyriausiasis finansininkas.

13. Parcigybių skaičius – 122,10, įvykdymas – 117,60.
14. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 133.
15. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia.
16. Įstaigos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2020 biudžetinius metus.
17. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.
18. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai; finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2020 metų programos sąmatos sudarytos, vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B-TS-315 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras 2020 metais vykdė valstybės funkcijų (10.01.02.02), savivaldybės funkcijų (10.09.01.01), įstaigos pajamų (10.09.01.01) išlaidų programas.

Centras per 2020 metus padarė kasinių išlaidų už 1480881,34 Eur, lyginant su 2019 m. 468181,34 Eur daugiau. Metinis planas 1504697,00 Eur. Didžiausią padarytų kasinių išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis 1387704,00 Eur. 93,71 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje Nr. F-2 pateikta išlaidų programos savivaldybės funkcijų (10.09.01.01) ataskaita per 2020 metus. Savivaldybės funkcijų metinis planas – 831770,00 Eur, gauta asignavimų – 831770,00 Eur. Kasinės išlaidos – 831770,00 Eur, lyginant su 2019 m. gauta 228270,00 Eur daugiau. Padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs etatų skaičius įstaigoje, ir socialinių darbuotojų darbo užmokestis. Metinis asignavimų planas įvykdytas 100 proc. Savivaldybės funkcijų (10.09.01.01) kasinės išlaidos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje pasiskirsto taip: darbo užmokestis – 94,82 proc., socialinio draudimo įmokos – 1,38 proc., mitybos išlaidos – 0,04 proc., ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,02 proc., transporto išlaidos – 1,8 proc., kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,13 proc., komunalinės paslaugos – 0,36 proc., kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,1 proc., darbdavio soc. parama pinigais (už 2 ned.d.) – 0,35 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje Nr. F-2 pateikta išlaidų programos valstybės funkcijų (10.01.02.02) ataskaita per 2020 metus. Valstybės funkcijų metinis planas – 428500,00 Eur, gauta asignavimų – 428500,00 Eur. Lyginant su 2019 m. gauta 69300,00 Eur daugiau. Padidėjimui įtakos turėjo papildomai įvesti atvejo vadybininkų etatai, papildomai gauta darbuotojų priedams, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Metinis asignavimų planas įvykdytas 100,00 proc. Kasinės išlaidos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje valstybės funkcijos (10.01.02.02) pasiskirsto taip: darbo užmokestis – 94,63 proc., socialinio draudimo įmokos – 1,38 proc., kvalifikacijos kėlimas – 1,31 proc., kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,4 proc., darbdavio soc. parama pinigais (už 2 ned.d.) – 0,28 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje Nr. F2 pateikta išlaidų programos įstaigos pajamų (10.09.01.01) ataskaita per 2020 metus. Savivaldybės funkcijų įstaigos pajamų (10.09.01.01) metinis planas – 69351,00 Eur, gauta asignavimų – 45535,34 Eur, kasinės išlaidos – 45535,34 Eur. Metinis asignavimų planas įvykdytas 65,66 proc. Lyginant su 2019 m. gauta 4464,66 Eur mažiau. Kasinės išlaidos biudžeto išlaidų sąmatos įstaigos pajamų (10.09.01.01) įvykdymo ataskaitoje pasiskirsto taip: darbo užmokestis – 23,50 proc., soc. draudimas – 0,29 proc., maitinimui – 14,98 proc., ryšiai – 1,32 proc., transporto išlaikymas – 7,56 proc., kvalifikacijos kėlimas – 1,08 proc., komunalinės paslaugos – 17,50 proc., kitos prekės ir paslaugos – 33,77 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje Nr. F2 pateikta išlaidų programos Europos sąjungos lėšos (10.09.01.01) ataskaita per 2020 metus. Savivaldybės funkcijų įstaigos pajamų (10.09.01.01) metinis planas – 142652,00 Eur, gauta asignavimų – 142652,00 Eur, kasinės išlaidos – 142652,00 Eur. Metinis asignavimų planas įvykdytas 100 proc. Lyginant su 2019 m. gauta 7108,00 Eur daugiau. Kasinės išlaidos biudžeto išlaidų sąmatos Europos sąjungos lėšos (10.09.01.01) įvykdymo ataskaitoje pasiskirsto taip: darbo užmokestis – 93,42 proc., soc. draudimas – 1,35 proc., transporto išlaikymas 0,36 proc., kitos prekės ir paslaugos – 4,86 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje Nr. F-2 pateikta išlaidų programos savivaldybės funkcijų COVID-19 (10.09.01.01) ataskaita per 2020 metus. Savivaldybės funkcijų metinis planas – 28802,00 Eur, gauta asignavimų – 28802,00 Eur. Kasinės išlaidos – 28802,00 Eur. Metinis asignavimų planas įvykdytas 100 proc. Savivaldybės funkcijų (10.09.01.01) kasinės išlaidos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje pasiskirsto taip: darbo užmokestis – 90,62 proc., socialinio draudimo įmokos – 1,31 proc., kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 8,07 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje Nr. F-2 pateikta išlaidų programos valstybės funkcijų COVID-19 (10.01.02.02) ataskaita per 2020 metus. Valstybės funkcijų metinis planas – 3622,00 Eur, gauta asignavimų – 3622,00 Eur, kasinės išlaidos – 3622,00 Eur. Metinis asignavimų planas įvykdytas 100,00 proc. Kasinės išlaidos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje valstybės funkcijos (10.01.02.02) pasiskirsto taip: darbo užmokestis – 98,56 proc., socialinio draudimo įmokos – 1,44 proc.

Formoje Nr. 4 pateikta mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Mokėtinos sumos 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 0,00 Eur.

2020 metais Vilkaviškio socialinės pagalbos centras įsigijo ilgalaikio turto iš valstybės lėšų už integruotas socialinės globos paslaugas už 873,99 eurų.

2020 metais buvo atlikta metinė materialinių vertybių, įsipareigojimų ir kitų likučių inventorizacija. Buhalterinės apskaitos duomenys pagrįsti inventorizacijos duomenimis.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 0 (nulis).

Biudžetinių lėšų nebuvo grąžinta.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė



Rita Mickuvienė

Aldona Urmanavičienė