

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 METŲ METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos *2019-02-28 sprendimu Nr. T11-30*, globos namams Socialinės paramos programos (5) vykdymui buvo patvirtinti biudžeto asignavimai **1255300 Eur**, iš jų: darbo užmokesčiui – **1058000 Eur**, turtui įsigyti – **20000 Eur**. Socialinės paramos programos finansavimas iš Valstybės dotacijų iš apskrities perduotoms įstaigoms sudarė 289000 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 285000 Eur; lėšų už paslaugas ir nuomą – 966300 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 773000 Eur, turtui įsigyti – 20000 Eur.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Socialinės paramos programos (5) vykdymui numatytos asignavimų sumos 2019 m. buvo padidintos 88700 Eur:

| Finansavimo šaltinis | Tarybos sprendimo data | Tarybos sprendimo Nr. | Asignavimų padidinimo(+)/su mažinimo(-) sumos, Eur iš viso: | Iš jų: | |
|--|------------------------|-----------------------|---|-------------------|----------------|
| | | | | Darbo užmokesčiui | Turtui įsigyti |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)* | 2019-08-29 | Nr.T11-238 | +3600 | | |
| Lėšos už paslaugas ir nuomą (S) | 2019-11-28 | Nr.T11-380 | +23500 | | |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 2019-12-19 | Nr.T11-418 | +61600 | +61100 | |
| 5 programos vykdymui padidintos asignavimų sumos 2019 m. iš viso: | | | +88700 | +61100 | |

* Socialinės paramos programos (5), priemonės 5.1.3.13 – „Saulės baterijų elektros energijos gamybai įrengimas ant V. Gaigalaičio globos namų stogo“ įgyvendinimui 2019 m. buvo skirtos savivaldybės biudžeto lėšos (3600 Eur); lėšos skirtos paraiškai bei papildomai dokumentacijai parengti paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pateikimui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai.

Socialinės paramos programos (5) sąmatų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 2019 m. – **1344000 Eur**, panaudota – **1340953,75 Eur**:

| <i>Finansavimo šaltinis</i> | <i>Patvirtinti asignavimai Suma Eur</i> | <i>Panaudoti asignavimai Suma Eur</i> | <i>Įvykdymo procentas</i> |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Valstybės dotacija iš apskrities perduotoms įstaigoms (VBD) | 289000 | 289000 | 100 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 65200 | 65200 | 100 |
| Lėšos už paslaugas ir nuomą (S) | 989800 | 986753,75 | 100 |
| <i>Iš viso:</i> | <i>1344000</i> | <i>1340953,75</i> | <i>x</i> |

Biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal Programos sąmatose (įskaitant patikslinimus) patvirtintus ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Socialinės paramos programos (5), priemonės 5.1.2.11 – Stacionarių socialinės globos paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose (S – lėšų už paslaugas ir nuomą), biudžeto asignavimai 2019 m. buvo keičiami vieną karą (*Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-06-21 Nr. AV-1330*) ir vieną kartą didinami *Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-11-2 sprendimas Nr. T11-380*):

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnis (pavadinimas ir kodas) | Pakeitimų sumos(+,-) eurais | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | 1 ketvirtis | 2 ketvirtis | 3 ketvirtis | 4 ketvirtis | Metinė |
| Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.1. | | +18000 | | -18000 | 0 |
| Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1. | | +300 | | -300 | 0 |
| Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.2. | | | | +11500 | +11500 |
| Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.20. | | | | +12000 | +12000 |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21. | | +100 | | -100 | 0 |
| Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 | | | | -2000 | -2000 |
| Darbdavių socialinė parama pinigais 2.7.3.1.1.1. | | +1500 | | +500 | +2000 |
| Viso: | | 19900 | | 3600 | 23500 |

- ✓ teikiant Socialinės globos paslaugas asmenims pagal sutartis sudarytas su savivaldybių administracijomis, buvo gautas mažesnis nei planuotas (už du ketvirčius) finansavimas iš savivaldybių biudžetų (Savivaldybių biudžetų lėšos ir kt.l.) ir savivaldybių biudžetams skirtų valstybės biudžeto dotacijų, todėl būtinų išlaidų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms bei už pirmas dvi nedarbingumo dienas iš darbdavio lėšų apmokėjimui buvo perskirstytos socialinės paramos programos (S – lėšos už paslaugas ir nuomą) asignavimų plano sumos iš IV ketvirčio jas atkeliant į II ketvirtį;
- ✓ socialinės paramos programos (S – lėšos už paslaugas ir nuomą) 2019 m. asignavimų plano sumos padidintos 23500 Eur, kadangi buvo gautos didesnės pajamos dėl didesnio nei planuota (planuotas – 218, faktinis -221) vidutinio gyventojų skaičiaus 2019 m. globos namuose bei per metus kitosios gyventojų sumokamos lėšų dalies, pasikeitus socialinės globos kainos struktūros proporcijoms ir kainos dydžiui. Šios lėšos buvo panaudotos medicininių slaugos priemonių įsigijimui ir apmokėjimui už gruodžio mėnesio komunalines paslaugas (šildymas, vanduo ir kanalizacija).

2019 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai) Viliaus Gaigalaičio globos namai liko skolingi tiekėjams **2973,63 Eur**: 50,85 Eur už ryšio paslaugas, 2922,78 Eur už elektros tiekimą. Skolos tiekėjams 2019-12-31 lyginant su 2018-12-31 padidėjo 2463,67 Eur, kadangi elektros tiekėjai vykdo automatizuotą elektros suvartojimo apskaitą bei sąskaitas už mėnesio suteiktas paslaugas pateikia iki kito mėnesio 10 d. Minėti įsiskolinimai apmokėti 2020-01-13.

Globos namuose 2019 m. socialinės globos paslaugos buvo teikiamos vidutiniškai 221 gyventojui. Socialinių paslaugų teikimui 2019 m. buvo patvirtintos 138 pareigybės, kuriose dirbo 138 darbuotojai. Nuo 2019-11-01 keitėsi Viliaus Gaigalaičio globos namų direktorius.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2019 m. įsigyta (apmokėta) už **21130 Eur (5 pr. vykdymui biudžeto lėšų -19750 Eur ir kitų lėšų -1380 Eur)**, iš jų:

- ✓ lėšų už paslaugas ir nuomą (5 programa - S) **19750 Eur (įsigytas lengvasis automobilis - 1 vnt.)**;
- ✓ kitų lėšų gautų už socialinės globos paslaugas pagal sutartis su savivaldybėmis (5 programa – KT.L.) **1380 Eur (įsigytas oro kondicionierius -2 vnt.)**.

Turto inventorizacija atlikta 2019 m. lapkričio 30 d. (imtinai) būklei. Inventorizacijos metu perteklių ir trūkumų nenustatyta.

2019 m. Globos namai vykdydami veiklą gavo ir naudojo kitas lėšas (tikslinės paskirties), kurioms buvo patvirtintos programų sąmatos:

(Eurais, ct)

| <i>Kitų (tikslinių) lėšų pavadinimas programų sąmatose</i> | <i>Lėšų gavimo planas metams (įskaitant patikslinimus)</i> | <i>Gautos lėšos</i> | <i>Panaudotos lėšos</i> | <i>Sąmatos įvykdymo %</i> | <i>Pastabos</i> |
|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Socialinės globos teikimas asmenims pagal sutartis sudarytas su savivaldybių administracijomis (VB dotacijų lėšos savivaldybėms; KT.L.) | 486070 | 486035,31 | 486035,31 | 100 | metų eigoje sąmata sumažinta 32,4 tūkst Eur dėl pasikeitusios socialinės globos kainos struktūros proprocijų, pakitus socialinės globos kainai, socialinių paslaugų gavėjų gaunamų pajamų dydžiams. |
| Socialinės globos teikimas asmenims pagal sutartis sudarytas su savivaldybių administracijomis (Savivaldybių biudžetų lėšos; KT.L.) | 359990 | 359951,84 | 359951,84 | 100 | metų eigoje sąmata padidinta 28,8 tūkst. Eur dėl pasikeitusios socialinės globos kainos struktūros proprocijų, pakitus socialinės globos kainai, socialinių paslaugų gavėjų gaunamų pajamų dydžiams. |
| Paramos lėšos iš įv. įstaigų | 300 | 300 | 300 | 100 | |
| Paramos lėšos 2 proc. | 838,49 | 838,49 | 838,49 | 100 | |
| Viso: | 847198,49 | 847125,64 | 847125,64 | X | X |

L. e. direktorės pareigas

Kristina Pocienė

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|--|-----|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 148 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 160 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 330 | 1344000,00 | 1344000,00 | 1340953,75 | 1340953,75 |

L.e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g.53, Gargždai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.10 Nr.12

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|-------------|
| | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas |
| | | | | Departamento | | |
| | | | | Įstaigos | | 190793986 |
| Senelių globos namai (pensionai) | | | | Programos | | 5 |
| 5.1.2.11. Stacionarių socialinės globos paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose | | | | Finansavimo šaltinio | | |
| | | | | Valstybės funkcijos | | 10 02 01 02 |

(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 | 1320400,00 | 1320400,00 | 1317603,75 | 1317603,75 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 1134700,00 | 1134700,00 | 1134700,00 | 1134700,00 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 1119100,00 | 1119100,00 | 1119100,00 | 1119100,00 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 15600,00 | 15600,00 | 15600,00 | 15600,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 182700,00 | 182700,00 | 179903,75 | 179903,75 |
| 2 2 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 39100,00 | 39100,00 | 39100,00 | 39100,00 |
| 2 2 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 52900,00 | 52900,00 | 52900,00 | 52900,00 |
| 2 2 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 2 2 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 7000,00 | 7000,00 | 6819,95 | 6819,95 |
| 2 2 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 8300,00 | 8300,00 | 8297,67 | 8297,67 |
| 2 2 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 24900,00 | 24900,00 | 24900,00 | 24900,00 |
| 2 2 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 2700,00 | 2700,00 | 2633,85 | 2633,85 |
| 2 2 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 40600,00 | 40600,00 | 38056,99 | 38056,99 |
| 2 2 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 2 2 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 100,00 | 100,00 | 95,29 | 95,29 |
| 2 2 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|-----|------------|------------|------------|------------|
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 148 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 160 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| | | | | | | IŠ VISO | 330 | 1340400,00 | 1340400,00 | 1337353,75 | 1337353,75 |

L.e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g.53, Gargždai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.10 Nr.12

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------|-------|
| | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas |
| | Departamento | | |
| Senelių globos namai (pensionai) | Įstaigos | 190793986 | |
| 5.1.2.11. Stacionarių socialinės globos paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose | Programos | 5 | |
| Finansavimo šaltinio | S | | |
| Valstybės funkcijos | 10 | 02 | 01 |
| | | | 02 |

Pajamos už paslaugas ir nuomą

(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 | 969800,00 | 969800,00 | 967003,75 | 967003,75 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 784100,00 | 784100,00 | 784100,00 | 784100,00 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 773000,00 | 773000,00 | 773000,00 | 773000,00 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 11100,00 | 11100,00 | 11100,00 | 11100,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 182700,00 | 182700,00 | 179903,75 | 179903,75 |
| 2 2 1 1 1 1 | Mitybos išlaidos | 17 | 39100,00 | 39100,00 | 39100,00 | 39100,00 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 52900,00 | 52900,00 | 52900,00 | 52900,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 7000,00 | 7000,00 | 6819,95 | 6819,95 |
| 2 2 1 1 1 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 21 | 8300,00 | 8300,00 | 8297,67 | 8297,67 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 24900,00 | 24900,00 | 24900,00 | 24900,00 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 2700,00 | 2700,00 | 2633,85 | 2633,85 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 40600,00 | 40600,00 | 38056,99 | 38056,99 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 100,00 | 100,00 | 95,29 | 95,29 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 102 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 119 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| 3 | 1 | | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 148 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 160 | 20000,00 | 20000,00 | 19750,00 | 19750,00 |
| | | | | | | | IŠ VISO | 330 | 989800,00 | 989800,00 | 986753,75 | 986753,75 |

L.e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g.53, Gargždai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.10 Nr.12

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

| | | | | Ministerijos / Savivaldybės | | Kodas |
|--|--|--|--|-----------------------------|-----|-----------|
| | | | | Departamento | | |
| | | | | Įstaigos | | 190793986 |
| Senelių globos namai (pensionai) | | | | Programos | 5 | |
| 5.1.2.11. Stacionarių socialinės globos paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose | | | | Finansavimo šaltinio | VBD | |
| | | | | Valstybės funkcijos | 10 | 02 |
| | | | | | 01 | 02 |

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

(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 | 289000,00 | 289000,00 | 289000,00 | 289000,00 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 289000,00 | 289000,00 | 289000,00 | 289000,00 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 285000,00 | 285000,00 | 285000,00 | 285000,00 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| | IŠ VISO | 330 | 289000,00 | 289000,00 | 289000,00 | 289000,00 |

L.e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(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)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g.53, Gargždai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.10 Nr.12
(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|--|----------------------|----|----|----|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | Kodas |
| | | | | | Ministerijos / Savivaldybės | |
| | | | | | Departamento | |
| | | | | | Įstaigos | 190793986 |
| Senelių globos namai (pensionai) | | | | | Programos | 5 |
| 5.1.2.11. Stacionarių socialinės globos paslaugų teikimas Viliaus Gaigalaičio globos namuose | Finansavimo šaltinio | SB | | | | |
| | Valstybės funkcijos | 10 | 02 | 01 | | 02 |

Savivaldybės biudžeto 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 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 61600,00 | 61600,00 | 61600,00 | 61600,00 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis | 2 | 61600,00 | 61600,00 | 61600,00 | 61600,00 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 61100,00 | 61100,00 | 61100,00 | 61100,00 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | IŠ VISO | 330 | 61600,00 | 61600,00 | 61600,00 | 61600,00 |

L.e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(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)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g.53, Gargždai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.10 Nr.12
(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

| | | | |
|----------------------|----|-----------------------------|-----------|
| | | Kodas | |
| | | Ministerijos / Savivaldybės | |
| | | Departamento | |
| | | Įstaigos | 190793986 |
| | | Programos | 5 |
| Finansavimo šaltinio | SB | | |
| Valstybės funkcijos | 10 | 02 | 01 02 |

Senelių globos namai (pensionai)

5.1.3.13. Saulės baterijų elektros energijos gamybai įrengimas ant V. Gaigalaičio globos namų stogo

Savivaldybės biudžeto 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 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| | IŠ VISO | 330 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |

L.e. direktorės pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 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)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986, Klaipėdos g.53, Gargždai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.10 Nr.4

(data)

| | |
|---------------------------|-----------|
| Kodas | |
| Ministerijos/Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 190793986 |

(Euris,ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil.Nr | Mokėtinos sumos | | | |
|---|--|------------|------------------------|--|-------------------------|-------------|
| | | | biudžeto lėšos | | | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| | | | | iš viso | iš jų įvykdymo terminas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 509,96 | 2973,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 9 | 509,96 | 2973,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 10 | 509,96 | 2973,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 3,52 | 50,85 | x | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 506,44 | 2922,78 | x | |
| | IŠ VISO (2+3) | 137 | 509,96 | 2973,63 | 0,00 | 0,00 |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Gautinos sumos | |
|---|----------------------|------------|------------------------|--|
| | | | biudžeto lėšos | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| | IŠ VISO (2+3) | 140 | 0,00 | 0,00 |

L.e. direktorės pareigas

Kristina Pocienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos

(parašas)

(vardas, pavardė)

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Viliaus Gaigalaičio globos namai

(Istaigos pavadinimas)

PAŽYMA PRIE MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019 m. gruodžio 31 D. ATASKAITOS FORMOS NR. 4

2020-01-10

(data)

Metinė, ketvirtinė

Mokėtinos sumos

(Eurai)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Iš viso | biudžeto lėšos | | | | | |
|---|--|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| | | | savivaldybės biudžeto | valstybės funkcijos | mokinio krepšelio | lėšos už paslaugas ir nuomą | perduotos | aplinkos apsaugos |
| 2.2.1.1.1.5 | Ryšių paslaugos | 50,85 | 0 | 0 | 0 | 50,85 | 0 | 0 |
| | iš jų: | 0 | | | | | | |
| | telefoniniai pokalbiai ir interneto paslauga | 50,85 | | | | 50,85 | | |
| 2.2.1.1.1.20 | Komunalinės paslaugos | 2922,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2922,78 | 0,00 | 0,00 |
| | iš jų: | 0 | | | | | | |
| | elektros energijos tiekimo paslauga | 2922,78 | | | | 2922,78 | | |
| Iš viso: | | 2973,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2973,63 | 0,00 | 0,00 |

Gautinos sumos

(Eurai)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Iš viso | biudžeto lėšos | | | |
|---|---------------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | savivaldybės biudžeto | valstybės funkcijos | mokinio krepšelio | subiudžetintos lėšos už paslaugas ir nuomą |
| | | 0 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| Iš viso: | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

L.e. direktorės pareigas

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai

(Istaigos pavadinimas)

190793986, Klaipėdos g. 53, Gargždai

(registracijos kodas ir buveinės pavadinimas)

P A T V I R T I N T A
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr.(5.1.1) AV - 306

Metinė, ketvirtinė, mėnesinė

PAŽYMA APIE PAJAMAS UŽ PASLAUGAS IR NUOMĄ 2019 m. gruodžio 31 d.

2020.01.10 Nr.12

(Eur., euro cent.)

| Pavadinimas | Patvirtinta įmokų suma, įskaitant patikslinimą | | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai | Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį |
|---|---|-------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | | | |
| Likutis metų pradžioje, iš viso | X | X | X | X | X | |
| Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas įmokos | | | | | | 0 |
| Pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą įmokos | 300,00 | 300,00 | 275,88 | 275,88 | 275,88 | 0 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 989500 | 989500 | 986477,87 | 986477,87 | 986477,87 | 0 |
| Pajamų už socialinio būsto paslaugas įmokos | | | | | | 0 |
| Pajamų už socialinio būsto nuomą įmokos | | | | | | 0 |
| Pajamos už paslaugas ir nuomą, iš viso | 989800 | 989800 | 986753,75 | 986753,75 | 986753,75 | X |
| Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso | X | X | X | X | X | 0 |

L.e. direktorės pareigas

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Forma Nr. B-9 metinė, ketvirtinė
patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr AV-645

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITŲ ĮSTAIGŲ ETATŲ IR IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA 2019 m. gruodžio 31 d.

2020-01-10 Nr.4

(data ir numeris)

Programa: Socialinės paramos programa

valstybės dotacija iš apskrities perduotoms įstaigoms / lėšos už paslaugas ir nuomą/ savivaldybės biudžeto lėšos

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

Senelių globos namai

10

02

VBD / S/ SB

5

01 02

| Pareigybės | Pareigybių skaičius, vnt. | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, eurais | | | | | Įvykdyta, eurais | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | Patvirtinta etatų saraše | | | Faktiškai | | | pareiginei algai | pareiginės algos kintamajai daliai | priedams ir priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą | Iš viso | pareiginei algai | pareiginės algos kintamajai daliai | priedams ir priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą | skatina-mosioms išmokoms | kitoms išmokoms | Iš viso |
| | metų pradžioje | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | patikslintas planas (vidutinis skaičius) ^x | metų pradžioje | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | ataskaitinio laikotarpio vidurkis (įvykdymas) ^x | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sveikatos priežiūros specialistai, pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas | 52,67 | 43,25 | 43,25 | 52,67 | 45,37 | 45,37 | 425790,42 | 21384,58 | 14477,72 | 38605,43 | 500258,15 | 425790,42 | 20484,58 | 13708,05 | 38605,43 | 1669,67 | | 500258,15 |
| Socialinį darbą dirbantys darbuotojai | 22,42 | 25,75 | 25,75 | 22,42 | 26,27 | 26,27 | 291202,05 | 19347,18 | 8575,84 | 9537,26 | 328662,33 | 291202,05 | 17367,18 | 7325,84 | 9537,26 | 3230,00 | | 328662,33 |
| Kultūros darbuotojai | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Pedagogai | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Kiti darbuotojai | 37,54 | 28,00 | 28,00 | 37,54 | 29,21 | 29,21 | 266295,45 | 11094,00 | 10355,84 | 2434,23 | 290179,52 | 266295,45 | 11094,00 | 9815,84 | 2434,23 | 540,00 | | 290179,52 |
| Iš jų: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <i>darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)</i> | 17,13 | 13,20 | 13,20 | 17,13 | 13,80 | 13,80 | 89015,35 | 0,00 | 1994,03 | 1698,41 | 92707,79 | 89015,35 | 0,00 | 1994,03 | 1698,41 | 0,00 | | 92707,79 |
| Darbo užmokestis, iš viso: | 112,63 | 97,00 | 97,00 | 112,63 | 100,85 | 100,85 | 983287,92 | 51825,76 | 33409,40 | 50576,92 | 1119100,00 | 983287,92 | 48945,76 | 30849,73 | 50576,92 | 5439,67 | 0 | 1119100,00 |

^x (I+II+III) mėn. /3 arba (I+II+III+IV+V+VI) mėn. /6

L.e. direktorės pareigas

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Forma Nr. B-9 metinė, ketvirtinė
patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorium 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr AV-645

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITŲ ĮSTAIGŲ ETATŲ IR IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA 2019 m. gruodžio 31 d.

2020-01-10 Nr.4
(data ir numeris)

Programa: Socialinės paramos programa

5

Finansavimo šaltinis: valstybės dotacija iš apskrities perduotoms įstaigoms
Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas: Senelių globos namai

VBD

10 02 01 02

| Pareigybės | Pareigybių skaičius, vnt. | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, eurai | | | | | Įvykdyta, eurai | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|
| | Patvirtinta etatų sąrašė | | | Faktiškai | | | pareiginei algai | pareiginės algos kintamajai daliai | priedams ir priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą | Iš viso | pareiginei algai | pareiginės algos kintamajai daliai | priedams ir priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą | skatinamoms išmokoms | kitoms išmokoms | Iš viso |
| | metų pradžioje | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | patikslintas planas (vidutinis skaičius) | metų pradžioje | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | ataskaitinio laikotarpio vidurkis (įvykdymas) ^x | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sveikatos priežiūros specialistai, pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas | 16,67 | 9,90 | 9,90 | 16,67 | 9,83 | 9,83 | 93695,79 | 4463,50 | 1146,46 | 5973,26 | 105279,01 | 93695,79 | 4463,50 | 1146,46 | 5973,26 | | | 105279,01 |
| Socialinį darbą dirbantys darbuotojai | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 8,33 | 8,33 | 88598,16 | 4591,25 | 872,86 | 3230,16 | 97292,43 | 88598,16 | 4591,25 | 872,86 | 3230,16 | | | 97292,43 |
| Kultūros darbuotojai | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Pedagogai | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Kiti darbuotojai | 11,12 | 8,10 | 8,10 | 11,12 | 8,04 | 8,04 | 77407,09 | 3057,55 | 992,57 | 971,35 | 82428,56 | 77407,09 | 3057,55 | 992,57 | 971,35 | | | 82428,56 |
| Iš jų: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <i>darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)</i> | 4,46 | 3,40 | 3,40 | 4,46 | 3,38 | 3,38 | 23113,49 | 0,00 | 0,00 | 628,21 | 23741,70 | 23113,49 | 0,00 | 0,00 | 628,21 | | | 23741,70 |
| Darbo užmokestis, iš viso: | 33,79 | 26,50 | 26,50 | 33,79 | 26,20 | 26,20 | 259701,04 | 12112,30 | 3011,89 | 10174,77 | 285000,00 | 259701,04 | 12112,30 | 3011,89 | 10174,77 | 0 | 0 | 285000,00 |

^x (I+II+III) mėn. /3 arba (I+II+III+IV+V+VI) mėn. /6

L.e. direktorės pareigas

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Forma Nr. B-9 metinė, ketvirtinė
patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktoriatas 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr AV-645

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITŲ ĮSTAIGŲ ETATŲ IR IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA 2019 m. gruodžio 31 d.

2020-01-10 Nr.4

(data ir numeris)

Programa: Socialinės paramos programa

5

Finansavimo šaltinis: lėšos už paslaugas ir nuomą

S

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

Senelių globos namai

10

02

01

02

| Pareigybės | Pareigybių skaičius, vnt. | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, eurai | | | | | Įvykdyta, eurai | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|
| | Patvirtinta etatų sąrašė | | | Faktiškai | | | pareiginei algai | pareiginės algos kintamajai daliai | priedams ir priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą | Iš viso | pareiginei algai | pareiginės algos kintamajai daliai | priedams ir priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą | skatinamasis išmokoms | kitoms išmokoms | Iš viso |
| | metų pradžioje | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | patikslintas planas (vidutinis skaičius) | metų pradžioje | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | ataskaitinio laikotarpio vidurkis (įvykdymas) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sveikatos priežiūros specialistai, pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas | 36,00 | 33,35 | 33,35 | 36,00 | 33,29 | 33,29 | 309298,66 | 15858,45 | 8640,59 | 29147,31 | 362945,01 | 309298,66 | 14958,45 | 8640,59 | 29147,31 | 900 | | 362945,01 |
| Socialinį darbą dirbantys darbuotojai | 16,42 | 17,25 | 17,25 | 16,42 | 17,27 | 17,27 | 192978,17 | 14058,83 | 4624,16 | 6307,10 | 217968,26 | 192978,17 | 12078,83 | 4624,16 | 6307,10 | 1980 | | 217968,26 |
| Kultūros darbuotojai | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Pedagogai | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Kiti darbuotojai | 26,42 | 19,90 | 19,90 | 26,42 | 19,92 | 19,92 | 177415,12 | 7474,05 | 5936,70 | 1260,86 | 192086,73 | 177415,12 | 7474,05 | 5936,70 | 1260,86 | | | 192086,73 |
| Iš jų: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <i>darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)</i> | 12,67 | 9,80 | 9,80 | 12,67 | 9,79 | 9,79 | 61739,36 | 0,00 | 745,28 | 868,18 | 63352,82 | 61739,36 | 0,00 | 745,28 | 868,18 | | | 63352,82 |
| Darbo užmokestis, iš viso: | 78,84 | 70,50 | 70,50 | 78,84 | 70,48 | 70,48 | 679691,95 | 37391,33 | 19201,45 | 36715,27 | 773000,00 | 679691,95 | 34511,33 | 19201,45 | 36715,27 | 2880 | 0 | 773000,00 |

* (I+II+III) mėn. /3 arba (I+II+III+IV+V+VI) mėn. /6

L.e. direktorės pareigas

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Forma Nr. B-9 metinė, ketvirtinė
patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr AV-645

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITŲ ĮSTAIGŲ ETATŲ IR IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA 2019 m. gruodžio 31 d.

2020-01-10 Nr.4
(data ir numeris)

Programa: Socialinės paramos programa

5

Finansavimo šaltinis: savivaldybės biudžeto lėšos

SB

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

Senelių globos namai

10

02

01

02

| Pareigybės | Pareigybių skaičius, vnt. | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, eurais | | | | | Įvykdyta, eurais | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | Patvirtinta etatų sąrašė | | | Faktiškai | | | pareiginei algai | pareiginės algos kintamajai daliai | priedams ir priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą | Iš viso | pareiginei algai | pareiginės algos kintamajai daliai | priedams ir priemokoms | už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą | skatinamosioms išmokoms | kito m. išm. o-koms | Iš viso |
| | metų pradžioje | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | patikslintas planas (vidutinis skaičius) | metų pradžioje | ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | ataskaitinio laikotarpio vidurkis (įvykdymas) ^x | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sveikatos priežiūros specialistai, pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 22795,97 | 1062,63 | 4690,67 | 3484,86 | 32034,13 | 22795,97 | 1062,63 | 3921,00 | 3484,86 | 769,67 | | 32034,13 |
| Socialinį darbą dirbantys darbuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 9625,72 | 697,10 | 3078,82 | 0,00 | 13401,64 | 9625,72 | 697,10 | 1828,82 | 0,00 | 1250 | | 13401,64 |
| Kultūros darbuotojai | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Pedagogai | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Kiti darbuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 11473,24 | 562,40 | 3426,57 | 202,02 | 15664,23 | 11473,24 | 562,40 | 2886,57 | 202,02 | 540 | | 15664,23 |
| Iš jų: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <i>darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 4162,50 | 0,00 | 1248,75 | 202,02 | 5613,27 | 4162,50 | 0,00 | 1248,75 | 202,02 | | | 5613,27 |
| Darbo užmokestis, iš viso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 43894,93 | 2322,13 | 11196,06 | 3686,88 | 61100,00 | 43894,93 | 2322,13 | 8636,39 | 3686,88 | 2559,67 | 0 | 61100,00 |

^x (I+II+III) mėn. /3 arba (I+II+III+IV+V+VI) mėn. /6

L.e. direktorės pareigas

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai

(Istaigos pavadinimas)

Klaipėdos raj.savivaldybės administracijos (Biudžeto ir ekonomikos skyriui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2020-01-10 Nr.4

Klaipėdos g.53, Gargždai

Ataskaitinis laikotarpis: **2019-12-31**

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Valstybės funkcija | Programa | Suma |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | SB | Kitoms išlaidoms | 10.02.01.02. | 5 | 65200,00 |
| | | Iš viso | 10.02.01.02. | 5 | 65200,00 |
| 2 | VBD | Kitoms išlaidoms | 10.02.01.02. | 5 | 289000,00 |
| | | Iš viso | 10.02.01.02. | 5 | 289000,00 |

L.e. direktorės pareigas

Kristina Pocienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai

(Istaigos pavadinimas)

Klaipėdos raj.savivaldybės administracijos (Biudžeto ir ekonomikos skyriui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2020-01-10 Nr.1

Klaipėdos g.53, Gargždai

Ataskaitinis laikotarpis: **2019-12-31**

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Valstybės funkcija | Programa | Suma |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | VBD | Atostogų rezervas, iš jų: | 10.02.01.02. | 5 | 13783,00 |
| 2 | VBD | socialinio draudimo įmokos | 10.02.01.02. | 5 | 197,00 |
| | | Iš viso | 10.02.01.02. | 5 | 13783,00 |

L.e. direktorės pareigas

Kristina Pocienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Indrė Norkuvienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
 finansinėms ataskaitoms sudaryti,
 pateikimo taisyklių
 4 priedas

(Administruojamų arba apskaičiuojamų kitų įmokų Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitos forma S4)
Viliaus Gaigalaičio globos namai,190793986

(pajamų administratoriaus pavadinimas, kodas)

**ADMINISTRUOJAMŲ ARBA APSKAIČIUOJAMŲ KITŲ ĮMOKŲ VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI ATASKAITA UŽ
 2019 METŲ IV KETVIRTĮ**

2019-12-31 Nr.1

(data)

Gargždai

(sudarymo vieta)

(Eurais)

| Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas | Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas | I. Sukauptos pervestinos sumos | | | | II. Pervestinos pajamos |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | Laikotarpio pradžios likutis | Sukaupta pervestinių sumų | Apskaičiuota pervestinių sumų | Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5) | Pervestinių pajamų suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.4.7.2.1. | Valstybės rinkliavos | | | | 0,00 | |
| 1.4.3.1.1.1. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | | | | 0,00 | |
| 4.1. | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 0,00 | 110,98 | 110,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.1. | Transporto priemonės | | 91,8 | 91,8 | 0,00 | |
| 4.1.1.3.1.2. | Kitos mašinos ir įrenginiai | | | | 0,00 | |
| 4.1.1.5.1.1. | Kito negatinko materialiojo turto realizavimo pajamos | | | | 0,00 | |
| 4.1.3.2.1.5. | Atsargų realizavimo pajamos | 0 | 19,18 | 19,18 | 0,00 | |
| | IŠ VISO: | 0,00 | 110,98 | 110,98 | 0,00 | 0,00 |

L.e. direktorės pareigas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

A.V.

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto)

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Viliaus Gaigalaičio globos namai, 190793986

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ IV KETVIRTĮ

2020-01-10 Nr.4

(data)

Gargždai

(sudarymo vieta)

(Eurai)

| Didžiosios knygos sąskaitos numeris | Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas | Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------------|--|
| | | Laikotarpio pradžios likutis | Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų | Gauta iš išdo sumų | Grąžintinų sumų pokytis | Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | 0 | 68,97 | 68,97 | | 0,00 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | 0 | 245831,66 | 245831,66 | | 0,00 |
| | | | | | | |
| | IŠ VISO: | 0,00 | 245900,63 | 245900,63 | 0,00 | 0,00 |

L.e. direktorės pareigas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Kristina Pocienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens)

(parašas)

Indrė Norkuvienė

(vardas ir pavardė)

Viliaus Gaigalaičio globos namai

Įstaigos pavadinimas

P A T V I R T I N T A
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2007 m. sausio 2 d.
įsakymu Nr. AV-4

1

TIKSLINIŲ LĖŠŲ GAVIMAS IR PANAUDOJIMAS 2019 m. gruodžio 31 D.

Sudaryta 2020 m. sausio 10 d. Nr.1

(Eu

| Tikslinių lėšų pavadinimas | Likutis metų pradžioje | Gauta lėšų | Panaudota lėšų | likutis |
|--|------------------------|------------------|------------------|---------|
| pagal sutartis sudarytas su savivaldybių | 0,00 | 359951,84 | 359951,84 | |
| pagal sutartis sudarytas su savivaldybių | 0,00 | 486035,31 | 486035,31 | |
| Parama (įv. organizacijos) | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Paramos lėšos 2 proc | 0,00 | 838,49 | 838,49 | |
| IŠ VISO | 0,00 | 847125,64 | 847125,64 | |

L.e. direktorės pareigas

(parašas)Kristina Po
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)Indrė Norkutė
(vardas, pavardė)

^
valdybės
oriaus

Metinė

irais)

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Viliaus Gaigalaičio globos namai |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Dėl 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimo |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2020-01-20 11:45 Nr. B-31 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Indrė Norkuvienė Vyriausioji buhalterė |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2020-01-20 11:45 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2020-01-20 11:46 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-12-06 11:03 - 2024-12-04 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Kristina Pocienė L. e. direktorės pareigas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2020-01-20 13:38 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2020-01-20 13:39 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-12-06 11:04 - 2024-12-04 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Dalia Gumuliauskienė Skyriaus vedėjas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2020-01-21 08:40 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-09-19 09:35 - 2022-09-18 09:35 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 1 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | 1 |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019-12-31 .xlsx |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | DekaDoc v.20200120.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2020-01-30 16:54 nuorašą suformavo Indrė Norkuvienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |

