

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių
biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus
gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
1 priedas

Elektrėnų socialinių paslaugų centras, įm.k. 181631711, Draugystės g. 3-2, Elektrėnai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2025-01-15 Nr. 4.BR-47
(data)

Socialinės apsaugos plėtojimas

(programos pavadinimas)

Suvestinė

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
	Departamento	
	Įstaigos	
	181631711	
Programos	03	
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos	10	

(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	2124603.25	2124603.25	2081867.07	2081867.07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1862034.00	1862034.00	1820299.76	1820299.76
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1833985.00	1833985.00	1793013.72	1793013.72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1833985.00	1833985.00	1793013.72	1793013.72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	1833985.00	1833985.00	1793013.72	1793013.72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1833985.00	1833985.00	1793013.72	1793013.72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	28049.00	28049.00	27286.04	27286.04
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	8	28049.00	28049.00	27286.04	27286.04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9	28049.00	28049.00	27286.04	27286.04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28049.00	28049.00	27286.04	27286.04
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11	187288.25	187288.25	186286.32	186286.32
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	187288.25	187288.25	186286.32	186286.32
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	187288.25	187288.25	186286.32	186286.32
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	187288.25	187288.25	186286.32	186286.32
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	15	14123.50	14123.50	14123.06	14123.06
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1427.00	1427.00	1427.37	1427.37
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	17	1101.00	1101.00	1100.52	1100.52
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	18	23704.00	23704.00	22703.57	22703.57
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	19	915.00	915.00	915.40	915.40
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	21	15320.00	15320.00	15319.90	15319.90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	17474.75	17474.75	17474.27	17474.27

Suvestinė

Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Istaigos			181631711
	Programos			03
Valstybės funkcijos		10		

(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	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	6134.00	6134.00	6134.21	6134.21
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	24	1120.00	1120.00	1119.85	1119.85
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	25	4142.00	4142.00	4141.14	4141.14
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	100827.00	100827.00	100827.03	100827.03
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	27	53661.00	53661.00	53660.99	53660.99
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	28	33593.00	33593.00	33592.43	33592.43
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	29	33593.00	33593.00	33592.43	33592.43
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	30	33593.00	33593.00	33592.43	33592.43
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	31	1510.00	1510.00	1509.66	1509.66
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	32	32083.00	32083.00	32082.77	32082.77
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	33	20068.00	20068.00	20068.56	20068.56
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	34	20068.00	20068.00	20068.56	20068.56
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	35	20068.00	20068.00	20068.56	20068.56
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	36	20068.00	20068.00	20068.56	20068.56
2	8					Kitos išlaidos	37	21620.00	21620.00	21620.00	21620.00
2	8	1				Kitos išlaidos	38	21620.00	21620.00	21620.00	21620.00
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	39	21620.00	21620.00	21620.00	21620.00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	40	21620.00	21620.00	21620.00	21620.00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	41	21620.00	21620.00	21620.00	21620.00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	42	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	43	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	44	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	45	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	46	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	47	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
						IŠ VISO	48	2154603.25	2154603.25	2111867.07	2111867.07

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dalytė Kuttyrevienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danguolė Drandžilauskienė
(vardas ir pavardė)

**ELEKTRŲNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
2024 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025 m. balandžio 23 d. Nr.4.BR-127

Elektrėnai

I. BENDROJI DALIS

Elektrėnų socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla – socialinių paslaugų teikimas. Centras įsteigtas 2000 m. gegužės 31 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 34, įregistruotas 2000 m. rugpjūčio 3 d., Centro kodas 181631711. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) 88 – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla. Buveinės adresas Draugystės g. 3-2, LT-26111 Elektrėnai, tel. +370 528 39 690, el. paštas info@soc.elektrenai.lt; <http://soc.elektrenai.lt>.

Savininkas – Elektrėnų savivaldybė, kurios pareigas ir teises įgyvendina Savivaldybės taryba.

Ataskaitinis laikotarpis yra nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31.

Svarbių įvykių, sąlygų ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Centro veiklą nėra.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti iš savivaldybės biudžeto skirta 930200,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 100 %. Iš valstybės biudžeto skirta 899103,25 Eur, panaudota 856367,07 arba 95,25 %. Centro gaunamų pajamų sąmatos planas 72000,00 Eur įvykdytas 100%.

Informacija apie lėšų panaudojimą pagal išlaidų straipsnius pateikta Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitoje (forma Nr. 2).

2. Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusias mokėtinas sumas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

3. Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose.

Banko sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 50970,74 Eur iš jų: lėšos už suteiktas paslaugas – 5867,28 Eur, parama – 216,25 Eur, europinių projektų lėšos – 44887,21 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitų likutis: 63962,01 Eur iš jų: lėšos už suteiktas paslaugas – 4488,50 Eur, parama – 884,36 Eur, europinių projektų lėšos – 58589,15 Eur.

4. Informacija apie lėšas įgyvendinant ES fondų projektus.

Centras vykdo 3 projektus, finansuojamus iš Europos sąjungos fondų lėšų:

Projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ Nr.07-003-P-001, kurio įgyvendinimo laikotarpis 2023-01-01 – 2026-12-31. Visa sąmata sudaro 745 104 Eur. Per 2024 metus panaudota ES fondų lėšų 148280,00 Eur, valstybės biudžeto lėšų- 37920,00 Eur.

Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr.07-007-P-0001. Šio projekto įgyvendinimo

laikotarpis 2023-03-01 – 2029-07-31. Visa sąmata - 550 023,48 Eur, iš jų 2024 metais panaudota ES fondų lėšų 15000,00 Eur, valstybės biudžeto lėšų - 15000,00 Eur.

Projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ Nr.07-016-P-0001 (finansavimo laikotarpis nuo 2023-07-01 48 mėnesiai). Jo paskirtis organizuoti globėjų (rūpintojų) ir tėvų paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas. Bendra projekto sąmata 148 361,28 Eur, iš jų 2024 metais panaudota ES fondų lėšų 29680,00 Eur, valstybės biudžeto lėšų - 7420,00 Eur.

5. Informacija apie pajamas

Centro gaunamos pajamos už suteiktas socialines paslaugas: socialinės paslaugos namuose, transporto, maitinimo paslaugos, techninės pagalbos priemonių nuoma. Centro gaunamų pajamų sąmatos planas 72000,00 Eur įvykdytas 100%. Informacija apie lėšų panaudojimą pagal finansavimo šaltinius pateikta Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaitoje.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė

Dalytė Kuttyrevienė

Danguolė Drandžilauskienė
