

Tauragės šeimos gerovės centras
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 m. III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-10-15 Nr. 1
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Tauragės šeimos gerovės centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Tauragės šeimos gerovės centras buveinės adresas: K. Donelaičio g. 21, Tauragė, Tauragės rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190457163.

Tauragės šeimos gerovės centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto ir vaiko globos (rūpybos) išmokos. Kiti lėšų šaltiniai: pavedimų lėšos, rėmėjų lėšos. Lėšos už suteiktas paslaugas. Pagrindinė veikla - socialinė globa su apgyvendinimu ir 2018 m. vasario 21 d. Tauragės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-71, atlieka globos centro funkciją.

Tauragės šeimos gerovės centras savininkė yra Tauragės rajono savivaldybė. Įstaigos teises ir pareigas įgyvendina Tauragės rajono savivaldybė, kuri koordinuoja šeimos gerovės centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia centro nuostatus, priima sprendimą dėl centro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Tauragės šeimos gerovės centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų įstaigų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę centro veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Biudžeto ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenimis.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63.

Už biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teisingumą ir pateikimą laiku atsakingas direktorius.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

- pinigų – išlaidos pripažįstamos tik tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai;
- subjekto – įstaiga yra laikoma atskiru apskaitos vienetu;
- periodiškumo – yra sudaromas, ketvirtinis biudžeto ataskaitų rinkinys ir metinis biudžeto ataskaitų rinkinys;
- pastovumo - apskaitos metodai keičiami tik tuomet, kai siekiama teisingiau parodyti biudžetinių lėšų gavimą ir išlaidas. Nesant svarios priežasties apskaitos metodų keitimui, metodai naudojami ilgą laiką;
- piniginio mato - duomenys apie gautas ir išleistas lėšas biudžeto ataskaitose pateikiami pinigine išraiška.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

(eurai, ct)

	2025 m. III ketv. pajamų planas	2025 m. III ketv. pajamos faktas	2025 m. pajamų plano įvykdymas	
			+/-	%
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	97 500,00	135 045,13	+37 545,13	139

Tauragės šeimos gerovės centras 2025 metais planuoja gauti 130 000,00 Eur pajamų už suteiktas paslaugas . 2024 m. perkeltas likutis 52 600,00 Eur, per 2025 m. III ketvirčius gauta ir pervesta lųdai 135 045,13 Eur pajamų.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

(eurai, ct)

Finansavimo šaltiniai	2025 m. III ketv. biudžeto išlaidų planas	2025 m. III ketv. biudžeto plano panaudojimas	2025 m. biudžeto išlaidų plano įvykdymas	
			+/-	%
B(06)	17 211,00	17 211,00	0	0
B(10)	1 438 605,00	1 257 461,69	-181 143,31	87,41
D(10)	795 000,00	456 231,05	-338 768,95	57,39
ES(10)	167 800,00	84 199,69	-83 600,31	50,18
S(10)	130 600,00	123 892,77	-6 707,23	94,86
T(10)	214 100,00	135 979,10	-78 120,90	63,51
V(10)	29 900,00	17 138,68	-12 761,32	57,32

Biudžeto lėšų neįvykdymas dėl užsitęsusių darbų, lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

1. Tauragės šeimos gerovės centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas suėjęs, neturi.
2. Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.
3. Lėšų likutis banke 2025 m. birželio 30 d. :

Banko sąskaita	Likutis Eur. 2024-12-31	Likutis Eur. 2025-09-30	Pastabos
LT164010041600010050	0.00	34087,53 1383,40	Pavėžėjimo projekto lėšos
LT754010041600096773	13080,35	9427,25	Globos (rūpybos) išmokos likutis
LT164010051005587017 Kortelė	1431,15	1453,09	Globos (rūpybos) išmokos likutis vaikų išlaikymui
LT464010051005604325 Kortelė	2287,30	2835,03	Globos (rūpybos) išmokos likutis vaikų išlaikymui
LT734010051005600638 Kortelė	376,79	550,74	Globos (rūpybos) išmokos likutis vaikų išlaikymui
LT894010041600061407 paramos	6633,39	4779,84	Lėšos gautos iš rėmėjų
LT714010041600020215	38790,25	71963,84	Bendruomeninių šeimos namų likutis
LT184010051004341598	0	35381,34	Dienos globa
LT884010051004341599	1535,50	1661,92	T ikslinio priedo likutis globėjams
LT404010051005332154	143,67	933,63	Spec. lėšų likutis
LT134010051005422753	5470,99	250,00	ES projektas Nr. 07-016-P-0001
LT394010051005588737	130,42	522,53	Neišmokėtos pašalpos
LT064010051005587003	47,72	112,82	Neišmokėtos pašalpos.
LT434010051005587016	3116,76	2002,68	Neišmokėtos pašalpos
LT334010051005587002	1244,14	2440,21	Neišmokėtos pašalpos
LT704010051005587015	249,20	0	Neišmokėtos pašalpos
LT434010051005588568	1167,78	772,80	Neišmokėtos pašalpos
LT274010051005587013	1493,48	1944,79	Neišmokėtos pašalpos
LT764010051005587004	60,57	587,67	Neišmokėtos pašalpos
LT814010051005587011	12700,05	11185,12	Neišmokėtos pašalpos
LT114010051005587010	1957,14	0	Neišmokėtos pašalpos
LT414010051005763495	581,48	421,09	Neišmokėtos pašalpos

LT274010051005588565	0	0	Neišmokėtos pašalpos
LT234010051005588734	8670,65	7572,56	Neišmokėtos pašalpos
LT504010051005587957	1149,94	1220,29	Neišmokėtos pašalpos
LT504010051005587957		2,00	Bankinės paslaugos
LT974010051005587014	1526,20	587,45	Neišmokėtos pašalpos
LT604010051005587001	770,30	2187,53	Neišmokėtos pašalpos
LT544010051005587012	0	4,37	Neišmokėtos pašalpos
LT754010051003580868	0	592,66	
Viso kortelėse neišmokėtų pašalpų su banko paslaugomis	34865,83	32156,57	
	0	0	
LT114010051005577310	8933,28	6249,88	Pavėžėjimo projekto lėšos
LT114010051005577310		4792,18	ES projektas Jaunuolių palydėjimo į savarankišką gyvenimą Nr. 07-017-P-0001/11
Iš viso:	113548,50	207906,24	

4. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

5. Įgyvendinant iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nebuvo.

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3 priedas), 1 lapas.

Direktoriaus

Danguolė Račkauskienė

Finansininkė

Violeta Nagienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma, Nr.2)

Tauragės šeimos gerovės centras, 190457163, K.Donelaičio g. 21, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.10.15 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
		Departamento		
		Programos		
		Išstaigos		190457163

(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	3406878,00	2743104,00	2154405,28	2083401,98
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2924450,00	2372900,00	1855110,17	1840561,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2880250,00	2340400,00	1829399,28	1814871,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2880250,00	2340400,00	1829399,28	1814871,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2880250,00	2340400,00	1829399,28	1814871,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2880250,00	2340400,00	1829399,28	1814871,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	44200,00	32500,00	25710,89	25690,75
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	44200,00	32500,00	25710,89	25690,75
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	44200,00	32500,00	25710,89	25690,75
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	44200,00	32500,00	25710,89	25690,75
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	453928,00	347504,00	288148,94	231693,99
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	453928,00	347504,00	288148,94	231693,99
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	453928,00	347504,00	288148,94	231693,99
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	453928,00	347504,00	288148,94	231693,99
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3000,00	2000,00		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2900,00	2300,00	2299,06	2299,06
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3473,00	2173,00	2050,68	2050,68
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	44200,00	30000,00	28005,76	28005,76
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1000,00	100,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2010,00	1610,00	1596,16	1596,16
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	24699,00	17999,00	17999,00	17935,14
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	31200,00	22200,00	14224,54	14223,26
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	49500,00	38500,00	32906,50	32607,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9490,00	6190,00	5916,13	5916,13

					Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
					Departamento		
					Istaigos		190457163
Finansavimo šaltinio					Programos		
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			
1	2	3	4	5	6	7	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	3400,00	2400,00	1850,00	1703,62	
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	1800,00	1000,00	844,10	844,10	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	277256,00	221032,00	180457,01	124512,96	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	28500,00	22700,00	11146,17	11146,17	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	28500,00	22700,00	11146,17	11146,17	
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	28500,00	22700,00	11146,17	11146,17	
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	28500,00	22700,00	11146,17	11146,17	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	28500,00	22700,00	11146,17	11146,17	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	50112,00	50112,00	8712,00	8712,00	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	50112,00	50112,00	8712,00	8712,00	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	50112,00	50112,00	8712,00	8712,00	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	50112,00	50112,00	8712,00	8712,00	
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	50112,00	50112,00	8712,00	8712,00	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	40000,00	40000,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	8712,00	8712,00	8712,00	8712,00	
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1400,00	1400,00			
	IŠ VISO	336	3456990,00	2793216,00	2163117,28	2092113,98	

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Račkauskienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Violeta Nagienė
(vardas ir pavardė)