

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2016 METŲ METINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2017-01-19 Nr.(4.1)S-16/01/19/04

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T11-36 Gargždų socialinių paslaugų centrui buvo skirta 369 900 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 231 400 Eur. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 344 900 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 225 400 Eur; lėšos už paslaugas ir nuomą – 25 000 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 6 000 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. T11-321 buvo pakeista Socialinės paramos programos 5.1.2.1 priemonės sąmata 864 Eur.

Asignavimų paskirtis					Pakeitimų sumos (+,-), Eurais				
Finansa vimo šaltinis	Prog rama	Priemonės kodas	Pagal valstybes funkcijas	Pagal ekonominį paskirstymą	Metinė suma	Iš jų ketvirčiais			
						I	II	III	IV
VB(P)	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.1.1.1.1	+ 660			+330	+330
VB(P)	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.2.1.1.1	+204			+102	+102
IŠ VISO					+864	0	0	+432	+432

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T11-353 buvo pakeistos Socialinės paramos programos 5.1.2.1 priemonės sąmata 32 000 Eur.

Asignavimų paskirtis					Pakeitimų sumos (+,-), Eurais				
Finansa vimo šaltinis	Prog rama	Priemonės kodas	Pagal valstybes funkcijas	Pagal ekonominį paskirstymą	Metinė suma	Iš jų ketvirčiais			
						I	II	III	IV
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.1.1.1.1	+24000				+24000
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.2.1.1.1	+8000				+8000
Iš viso					+32000	0	0	0	+32000

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T11-389 (įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio priedams mokėti) buvo pakeista Socialinės paramos programos 5.1.2.1 priemonės sąmata 6000 Eur.

Asignavimų paskirtis					Pakeitimų sumos (+,-), Eurais				
Finansa vimo šaltinis	Prog rama	Priemonės kodas	Pagal valstybes funkcijas	Pagal ekonominį paskirstymą	Metinė suma	Iš jų ketvirčiais			
						I	II	III	IV
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.1.1.1.1	+4600				+4600
B	5	5.1.2.1.	10.07.01.02	2.1.2.1.1.1	+1400				+1400
IŠ VISO					+6000	0	0	0	+6000

Gargždų socialinių paslaugų centro darbo užmokesčio fondą sudaro Savivaldybės biudžeto lėšos, lėšos, surinktos už paslaugas ir valstybės dotacijos už paslaugas asmenims su sunkia negalia. 2016 metais valstybės dotacijos lėšų buvo mažiau nei planavome.

Visų programų sąmatų asignavimų planas 2016 m. buvo 408764 Eur, įvykdyta – 396329 Eur.

Savivaldybės biudžeto 2016 m. planas įskaitant patikslinimus (socialinės paramos programa, 5.1.2.1 priemonė) – 283700 Eur, įvykdytas – 279520 Eur.

Savivaldybės biudžeto 2016 m. planas įskaitant patikslinimus (socialinės paramos programa, 5.1.2.16 priemonė) – 99200 Eur, įvykdytas – 93250 Eur.

Lėšų už paslaugas 2016 m. planas (socialinės paramos programa, 5.1.2.1 priemonė) – buvo planuota surinkti 21500 Eur, surinkta 19836 Eur (lėšų buvo surinkta mažiau nei planavome dėl lankytojų ligų ir paramos komisijos sprendimu atleidus lankytojus nuo mokėjimų už paslaugas) visos lėšos panaudotos.

Lėšų už paslaugas 2016 m. planas (socialinės paramos programa, 5.1.2.16 priemonė) – buvo planuota surinkti 3500 Eur, surinkta 2859 Eur (dalis nakvynės namų gyventojų atleisti nuo mokėjimų), visos lėšos panaudotos.

2017 m. sausio 1 d. Gargždų socialinių paslaugų centras liko skolingas – 228 Eur. Įstaiga išmokėjo darbuotojams darbo užmokesį už gruodžio mėn. Kreditorinį įsiskolinimą sudaro už gruodžio mėn. gautos paslaugų ir prekių sąskaitos. Gautinų sumų 2016 m. pradžioje įstaiga neturėjo.

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Samatos straipsnio pavadinimas	SB		Lėšos už paslaugas		SB – Nakvynės namai	
		2015 m.	2016 m.	2015 m.	2016 m.	2015 m.	2016 m.
2.2.1.1.1.1	Mityba			144	187		
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos				20		
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaidos						
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės						
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos						
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	110		21	21		
Iš viso:		110		165	228		

2016 m. sausio 1 d. įstaigoje patvirtinti 35,65 etatai. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. T11-74 nuo 2016 m. birželio 1 d. padidinta pareigybių skaičius iki 38,65 etato. Metų pabaigai faktiškai užpildyti 37,35 etatai.

Gargždų socialinių paslaugų centro padalinio Nakvynės namai patvirtintas etatų skaičius – 11, įvykdyta – 10,7.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2016 m. lapkričio 30 d. būklei. Perteklių ir trūkumų nustatyta nebuvo.

Per 2016 metus tikslinių lėšų gauta – 86612 Eur:

- Valstybės tikslinės lėšos už paslaugas suteiktas asmenims su sunkia negalia – likutis 2015-12-31 – 7345 Eur, gauta prie 2016 m. - 54249 Eur, iš jų 56612 Eur panaudota įstaigos veiklai vykdyti;
- socialinių paslaugų priežiūros departamento vaikų dienos centro projekto „Kartu mes galime nuveikti daug“ lėšos – 12602 Eur, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos projekto „Galiu būti globėju“ lėšos – 6000 Eur, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos dalinės NVO paramos projekto „Smurto šeimoje prevencija ir pagalba“ lėšos – 1400 Eur, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa 2016 m. – 7660 Eur, visos lėšos panaudotos projekto vykdymui;
- Darbo biržos lėšos gautos pagal darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį – 1517 Eur, visos lėšos panaudotos pagal paskirtį;
- gyventojų 2 procentų parama – likutis 2015 m. gruodžio 31 dienai 559 Eur, per 2016 m. gauta 339 Eur, 100 Eur panaudota įstaigos veiklai;
- privačių rėmėjų parama pinigais, priemonėmis ir paslaugomis – likutis 2015 m. gruodžio 31 dienai 1408 Eur, per 2016 m. gauta 676 Eur, panaudota 716 Eur.
- Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ parama maisto produktais – likutis 2015 m. gruodžio 31 dienai 101 Eur, per 2016 m. gauta paramos už 13626 Eur, išdalinta įstaigos lankytojų šeimoms ir nakvynės namų gyventojams maisto paketų už 12455 Eur, panaudota įstaigos veikloje paramos maisto produktais už 1191 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. tikslinių lėšų liko nepanaudota:

- piniginės lėšos – 7147 Eur,
- LPF „Maisto bankas“ parama maisto produktais – 81 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Lygnugarienė

Oksana Kondrotienė

Oksana Kondrotienė, tel. 470202, buhalterija@gargzduspc.lt

Gargždų socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.01.09 Nr.B11-04

(data)

Socialinės paramos programa

(programos pavadinimas)

Įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai paž	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	163748481
	Programos 5	
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos	10	07
		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		
2	IŠLAIDOS	1	408764,00	408764,00	396328,88	396328,88
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	341964,00	341964,00	335151,38	335151,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	260660,00	260660,00	256138,53	256138,53
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	260660,00	260660,00	256138,53	256138,53
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	260660,00	260660,00	256138,53	256138,53
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	260660,00	260660,00	256138,53	256138,53
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	81304,00	81304,00	79012,85	79012,85
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	81304,00	81304,00	79012,85	79012,85
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	81304,00	81304,00	79012,85	79012,85
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	81304,00	81304,00	79012,85	79012,85
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	66800,00	66800,00	61177,50	61177,50
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	66800,00	66800,00	61177,50	61177,50
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	66800,00	66800,00	61177,50	61177,50
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	66800,00	66800,00	61177,50	61177,50
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	14700,00	14700,00	14664,38	14664,38
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos	17	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	13100,00	13100,00	13064,80	13064,80
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	400,00	400,00	343,65	343,65
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	4600,00	4600,00	4586,62	4586,62
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšių ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	300,00	300,00	216,46	216,46
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1500,00	1500,00	1483,43	1483,43
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	24600,00	24600,00	19526,98	19526,98
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	5200,00	5200,00	5091,18	5091,18
	IŠ VISO	307	408764,00	408764,00	396328,88	396328,88

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Oksana Kondrotienė

(vardas ir pavardė)

Ketvirtinė, metinė

TIKSLINIŲ LĖŠŲ GAVIMAS IR PANAUDOJIMAS 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. B11-10

Sudaryta 2017 m. sausio 13 d.

(Euris)

Tikslinių lėšų pavadinimas	Likutis metų pradžioje	Gauta lėšų	Panaudota lėšų	Likutis laikotarpio pabaigoje
Pajamos už paslaugas suteiktas asmenims su sunkia negalia	7345	54249	56612	4982
Socialinių paslaugų priežiūros departamento vaikų dienos centro projektas "Kartu mes galime nuveikti daug"	0	12602	12602	0
Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos projektas "Gallu būti globėjui"	0	6000	6000	0
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos remimo programa 2016 m.	0	7660	7660	0
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos dalinės NVO paramos projektas "Smurto šeimoje prevencija ir pagalba"	0	1400	1400	0
"Maisto banko" parama maisto produktais	101	13626	13646	81
Parama 2 proc.	559	339	100	798
Privačių rėmėjų parama priemonėmis	0	106	106	0
Privačių rėmėjų parama pinigais	1408	350	390	1368
Privačių rėmėjų parama paslaugomis	0	220	220	0
Dabro biržos lėšos	0	1517	1517	0
IŠ VISO	9413	98068	100252	7228

Įstaigos vadovas

(parašas)

V.Lygnugarienė

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

O.Kondrotienė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Gargždų socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017.01.18 Nr.B11- 14

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	163748481

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praeistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	275,21	228,22		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	275,21	228,22		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	275,21	228,22		
2 2 1 1 1 1	Mityba	143,67	187,00	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos		20,52	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	131,54	20,70	x	
	IŠ VISO (2+3)	275,21	228,22		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Oksana Kondrotienė
(vardas, pavardė)

Gargždų socialinių paslaugų centras

(Istaigos pavadinimas)

163748481, Sodo g.1, Gargždai

(registracijos kodas ir buveinės pavadinimas)

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. AV - 2486

Metinė, ketvirtinė, mėnesinė

PAŽYMA APIE LĖŠAS UŽ PASLAUGAS IR NUOMĄ 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

2017-01-09 Nr. B11-02

(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	
Pajamų už atsiktines paslaugas įmokos	25000	25000	22695,2	22695,2	22695,2	0
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose						0
Pajamų už patalpų nuomą įmokos						0
Pajamų už socialinio būsto nuomą įmokos						0
Lėšos už paslaugas ir nuomą, iš viso	25000	25000	22695,2	22695,2	22695,2	X
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	X	X	X	X	X	0

Direktore

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė

(vardas ir pavardė)

Oksana Kondrotienė

(vardas ir pavardė)

Gargždų socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITŲ ĮSTAIGŲ ETATŲ IR IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

2017-01-18 Nr. B11-17
(data ir numeris)

Programa: Socialinės paramos

5

Finansavimo šaltinis:

B

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

10	07	01	02
----	----	----	----

5.1.2.1. Dienos globos paslaugų bei spec. transporto paslaugų teikimas, bendrominė savipagalbos

skatinimas Gargždų socialinių paslaugų centre

Pareigybes	Pareigybių skaičius, vnt.						Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, eurai					Įvykdyta, eurai						
	Patvirtinta etatų sąrašė			Faktiškai			taryboms atlyginimui	kitiems priedams	priedams	už darbų poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir būdėjimą	iš viso	taryboms atlyginimui	kitiems priedams	priedams	už darbų poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir būdėjimą	skatinamosiems 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	1	3	1,42	1	3	1,46	9849,0	302,0			10151,0	8879,0	302,0			970,0		10151,0
Socialinį darbą dirbantys darbuotojai	18,4	25,4	20,48	16,3	24,1	17,62	121675,0	3208,0			124883,0	116377,0	2191,0			6392,0		124960,0
Kultūros darbuotojai																		
Psichologas	1	2	1,58	1	2	1,58	10149,0				10149,0	5915,0				733,0		6648,0
Kiti darbuotojai	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	43977,0		3900,0		47877,0	44182,0		4171,0		2341,0		50694,0
Darbo užmokestis, iš viso	28,65	38,65	31,73	26,55	37,35	28,91	185650,0	3510,0	3900,0		193060,0	175353,0	2493,0	4171,0		10436,0		192453,0

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

Direktorė

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Oksana Kondrotienė
(vardas ir pavardė)

Gargždų socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITŲ ĮSTAIGŲ ETATŲ IR IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

2017-01-18 Nr. R11-16
(data ir numeris)

Programa: Socialinės paramos

5

Finansavimo šaltinis:

VB

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

10 07 01 02

5.1.2.1. Dienos globos paslaugų bei spec.transporto paslaugų teikimas, bendrominės savipagalbos

skatinimas Gargždu socialinių paslaugų centre

Pareigybės	Pareigybių skaičius, vnt.						Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, eurai					Įvykdyta, eurai							
	Patvirtinta etatų sąrašė			Faktiškai			tarybui atlyginimui	kitiems priedams	prie mokima	už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą	Iš viso	tarybui atlyginimui	kitiems priedams	prie mokima	už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą	skatinam s išmoko ms	kitoms išmo koms	Iš viso	
	metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	patikslintas planas (vidutinis skaičius) *	metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	ataskaitinio laikotarpio vidurkis (įvykdymas) *													13
Sveikatos priežiūros specialistai, pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas	2		1,67	2		1,67	9341,0	355,0			9696,0	9341,0	355,0						9696,0
Socialinį darbą dirbantys darbuotojai	5		4,08	5		4,08	20653,0	799,0			21452,0	20653,0	799,0						21452,0
Kultūros darbuotojai																			
Pedagogai																			
Kiti darbuotojai																			
Darbo užmokestis, iš viso	7		5,75	7		5,75	29994,0	1154,0			31148,0	29994,0	1154,0						31148,0

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

Direktorė

(parašas)

Viktorija Lygnugarienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Oksana Kondrotienė

(vardas ir pavardė)

Gargždų socialinių paslaugų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITŲ ĮSTAIGŲ ETATŲ IR IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

2017-01-18 Nr. B11-15
(data ir numeris)

Programa: Socialinės paramos

5

Finansavimo šaltinis:

B

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

5.1.2.16. Paslaugų teikimas Gargždų socialinių paslaugų centro padalinyje (Nakvynės namai)

Pareigybės	Pareigybių skaičius, vnt.						Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, eurai					Įvykdyta, eurai						
	Patvirtinta etatų sąrašė			Faktiškai			tarybiniam atlyginimui	kitiems priedams	priemokoms	už darbų poilsio ir švenčių dienas, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą	iš viso	tarybiniam atlyginimui	kitiems priedams	priemokoms	už darbų poilsio ir švenčių dienas, naktinį bei viršvalandinį darbą ir budėjimą	skatinosiomis išmokomis	kitoms išmokoms	iš viso
	metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	patikslintas planas (vidutinių 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																		
Socialinį darbą dirbantys darbuotojai	9	9	9	9	9	9	38020,0			19774,0	57794,0	33535,0		19774,0	2455,0		55764,0	
Kultūros darbuotojai																		
Pedagogai	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	2905,0				2905,0	1020,0						1020,0
Kiti darbuotojai	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	6901,0				6901,0	6591,0			310,0			6901,0
Darbo užmokestis, iš viso	11	11	11	10,7	10,7	10,7	47826,0			19774,0	67600,0	41146,0		19774,0	2765,0			63685,0

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

Direktorė

(parašas)

Vitorija Lygnugarienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Oksana Kondrotienė

(vardas ir pavardė)