PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras, 304835851

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.27 Nr._____

(data)

_____

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	304835851
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		
1						2	3	4	5	6	7
2						**IŠLAIDOS**	1	967105,00	967105,00	796523,68	796523,68
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	873247,00	873247,00	746708,52	746708,52
2	1	1				Darbo užmokestis	3	859947,00	859947,00	735472,18	735472,18
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	859947,00	859947,00	735472,18	735472,18
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	859947,00	859947,00	735472,18	735472,18
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	859947,00	859947,00	735472,18	735472,18
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	13300,00	13300,00	11236,34	11236,34
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	13300,00	13300,00	11236,34	11236,34
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	13300,00	13300,00	11236,34	11236,34
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	13300,00	13300,00	11236,34	11236,34
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	73458,00	73458,00	30087,71	30087,71
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	73458,00	73458,00	30087,71	30087,71
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	73458,00	73458,00	30087,71	30087,71
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	73458,00	73458,00	30087,71	30087,71
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	800,00	504,40	504,40
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7000,00	7000,00	4649,54	4649,54
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9400,00	9400,00	8323,40	8323,40
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15700,00	15700,00	5372,26	5372,26
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	1000,00	760,76	760,76

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	39558,00	39558,00	10477,35	10477,35
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	106	20400,00	20400,00	19727,45	19727,45
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	9000,00	9000,00	8562,94	8562,94
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	9000,00	9000,00	8562,94	8562,94
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	9000,00	9000,00	8562,94	8562,94
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	9000,00	9000,00	8562,94	8562,94
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	11400,00	11400,00	11164,51	11164,51
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	11400,00	11400,00	11164,51	11164,51
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	11400,00	11400,00	11164,51	11164,51
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	11400,00	11400,00	11164,51	11164,51
						IŠ VISO	335	967105,00	967105,00	796523,68	796523,68

Direktorė — Roma Ksenzovienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė — Valė Šulskienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Ligoninės g. 13, LT-30112 Ignalina, tel.: (8 386) 20 808, 8 620 38747, el. paštas romaksn@ignet.lt, a. s. LT697300010155147501, AB „Swedbank“, kodas 73000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304835851

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023-01-24

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2022 metų gruodžio 31 d. duomenis.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui 2022 metais Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas asignavimų planas – 1002,5 tūkst. Eur. Iš jų: savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymui – 494,2 tūkst. Eur, valstybės deleguotų funkcijų vykdymui – 372,2 tūkst. Eur, kitos specialios tikslinės dotacijos –104,5 tūkst. Eur, lėšų už paslaugas surinkimo –19,0 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos –12,6 tūkst. Eur. Per metus valstybės deleguotų funkcijų ir kitos specialios tikslinės dotacijos planas buvo tikslinamas. Valstybės deleguotų funkcijų planas metų pabaigoje sudarė 376,1 tūkst. Eur, kitos specialios tikslinės dotacijos – 65,2 tūkst. Eur. Taip pat buvo tikslinamos sąmatos, perkeliant lėšas iš vieno straipsnio į kitą straipsnį ir iš ketvirčio į kitą ketvirtį. Per metus gauti asignavimai sudarė 796,5 tūkst. Eur, visi asignavimai –796,5 tūkst. Eur panaudoti.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal atskiras funkcijas ir lėšas:

savarankiškų funkcijų vykdymas iš viso – 409,0 tūkst. Eur, iš jų:

-valstybės funkcija 10.09,01.01(Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos) – 409,0 tūkst. Eur. Didžiausią išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis, mokėtas dirbantiems darbuotojams. Įstaigoje atlyginimą, mokamą iš savarankiškų funkcijų lėšų, gauna 24 dirbantieji – tai sudaro 366,8 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 6,1 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro 16,4 tūkst. Eur, iš jų ryšių išlaidos – 0,5 tūkst. Eur, transporto išlaikymo išlaidos – 1,0 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1,5 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 5,3 tūkst. Eur, informacinių technologijų paslaugų išlaidos – 0,8 tūkst. Eur, kitų paslaugų įsigijimo išlaidos – 7,3 tūkst. Eur.

Socialinės išmokos darbuotojams sudaro 19,7 tūkst. Eur. Atleistiems iš darbo 3 darbuotojams išmokėtos išeitinės išmokos – 7,4 tūkst. Eur, suteikta parama mirus artimiesiems – 2,9 tūkst., Eur. Išmokėtos nedarbingumo pašalpos – 0,9 tūkst. Eur, atleistiems 3 darbuotojams išmokėta ilgalaikio darbo išmoka – 8,5 tūkst. Eur.
Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas, iš viso: 315,6 tūkst. Eur, iš jų:
-valstybės funkcija 10.04.01.01.(Vaikų globos ir rūpybos įstaigos) – 282,2 tūkst. Eur. Įstaigoje dirba 10 socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, 2 atvejo vadybininkai, užmokestis dirbantiems darbuotojams sudaro 271,4 tūkst. Eur. Socialinio draudimo įmokos – 4,0 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 6,8 tūkst. Eur.
Valstybės funkcija 10.01.02.02.(Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose ir namuose) – 33,4 tūkst. Eur. Socialines paslaugas namuose vidutiniškai per metus teikė 4 individualios priežiūros darbuotojai. Jų darbo užmokestis sudaro 32,9 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 0,5 tūkst. Eur.
Kitos specialios tikslinės dotacijos vykdymas, iš viso: 46,2 tūkst. Eur, iš jų:
-valstybės funkcija 10.09.01.01 vadovų darbo užmokesčio koeficientų skirtumui panaudota 4,0 tūkst. Eur.
-valstybės funkcija 10.09.01.01 profesinės sąjungos narių darbo užmokesčio koeficientų padidinimui – 17,1 tūkst. Eur.
-valstybės funkcija 10.09.01.01 socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų padidinimui 10,1 tūkst. Eur.
-valstybės funkcija 10.01.02.01(Socialinė žmonių su negalia reabilitacija) 15,0 tūkst. Eur, darbo užmokestis –14,7 tūkst. Eur, socialinis draudimas – 0,3 tūkst. Eur. Įstaigoje dirba 2 darbuotojai ir paslaugas teikia 4 asmenims.
-lėšų už paslaugas surinkimo funkcija, iš viso: 15,7 tūkst. Eur, iš jų:
-valstybės funkcija 10.09.01.01 (Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos). Išmokėtas darbo užmokestis individualios priežiūros darbuotojams – 10,0 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 0,2 tūkst. Eur, transporto išlaidos – 3,7 tūkst. Eur, buvo panaudota kuro įsigijimui, kitos išlaidos ir paslaugos 1,8 tūkst. Eur, panaudota kanceliarinėms prekėms, įstaigos valymo priemonėms įsigyti.
- Europos Sąjungos paramos lėšos, iš viso: 10,0 tūkst. Eur, iš jų:
-valstybės funkcija 10.09.01.01 (Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos). Įstaiga vykdė projektą „Integralios pagalbos paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra Ignalinos rajone“, kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų. 2022 metų I ketvirtį projekto veiklos baigtos įgyvendinti.
Išmokėtas darbo užmokestis projekte dirbusiems darbuotojams – 8,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 0,2 tūkst. Eur, kitos prekės ir paslaugos –1,3 tūkst. Eur.
Metų pabaigoje sąskaitoje liko Europos Sąjungos finansuotų lėšų – 0,1 tūkst. Eur.

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro mokėtinos sumos 2022 metų sausio 1 dienai – 129,61 Eur, o 2022 metų gruodžio 31 dienai sudarė 26,12 Eur, tai socialinio draudimo įmoka. Mokėtinos sumos susidarė už einamąjį mėnesį, pradelstų skolų nėra.

Direktorė Roma Ksenzovienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus buhalterė Valė Šulskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono Socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022 12 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-30 Nr. S-61
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-30 09:47
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-30 09:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-10 12:54 - 2025-06-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-30 09:50
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-30 09:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-05 14:41 - 2023-09-04 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-30 15:13
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-30 15:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-10 12:54 - 2025-06-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	14
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Bendra .xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Del fun. 10.04.01.01.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Del funk. 10 01 02 02 .xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Del. funk. 10.04.01.01 (darbas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ES lėšos 10 09 01 01.xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Įplauk lėšos 10.09.01.01.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kita spec. 10.01.02.01 .xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kita spec. 10.09.01.01 (soc. srities darbuot).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kita spec. 10.09.01.01 (vad darbuoto).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kita spec. 10.09.01.01.(profs. nariai) .xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sav. fun. 10 09 01 01.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo pažyma 2022 12 31.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinos sumos 2022 12 31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sukauptos finansavimo sumos 2022 12 31.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-13 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-