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

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras, 304835851

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 07 12 Nr._____

(data)

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa.

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	304835851
Programos	2
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	1089361,00	612370,00	482381,38	456853,38
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	2	971552,00	553570,00	463150,00	441822,44
2	1	1				Darbo užmokestis	3	958633,00	546170,00	456600,00	435449,74
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	958633,00	546170,00	456600,00	435449,74
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	958633,00	546170,00	456600,00	435449,74
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	958633,00	546170,00	456600,00	435449,74
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	12919,00	7400,00	6550,00	6372,70
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	12919,00	7400,00	6550,00	6372,70
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	12919,00	7400,00	6550,00	6372,70
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	12919,00	7400,00	6550,00	6372,70
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	113809,00	55800,00	19231,38	15030,94
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	113809,00	55800,00	19231,38	15030,94
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	113809,00	55800,00	19231,38	15030,94
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	113809,00	55800,00	19231,38	15030,94
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	400,00	300,00	194,00
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	11000,00	5000,00	3500,00	1848,47
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	1000,00		
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9400,00	6000,00	1000,00	960,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15000,00	10500,00	6850,00	4904,93
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	500,00	450,00	344,63
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	75609,00	32400,00	7131,38	6778,91

							Kodas
Ministerijos / Savivaldybės							
Departamento							
Įstaigos							304835851
Programos							2
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	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	107	4000,00	3000,00		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	4000,00	3000,00		
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	4000,00	3000,00		
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	4000,00	3000,00		
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	4000,00	3000,00		
						IŠ VISO	336	1089361,00	612370,00	482381,38	456853,38

Direktorė — Roma Ksenzovienė

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

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja — Regina Gudelienė

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023-07-11

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro 2023 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“.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pateikta pagal 2023 metų birželio 30 d. duomenis.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui 2023 metais Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas asignavimų planas – 1089,4 tūkst. Eur. Iš jų: savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymui – 570,0 tūkst. Eur, valstybės deleguotų funkcijų vykdymui – 386,3 tūkst. Eur, kitos specialios tikslinės dotacijos –102,9 tūkst. Eur, lėšų už paslaugas surinkimo –30,0 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos –0,2 tūkst. Eur.
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas 2023 06 30 sudaro 456,9 tūkst. Eur., pagal atskiras funkcijų lėšas :
- Savarankiškų funkcijų vykdymas iš viso – 232,6 tūkst. Eur, iš jų:
didžiausią išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 219,6 tūkst. Eur., prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudaro 13,0 tūkst. Eur, iš jų ryšių išlaidos – 0,2 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1,0 tūkst. Eur., komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 4,9 tūkst. Eur, informacinių technologijų paslaugų išlaidos – 0,3 tūkst. Eur, kitų paslaugų įsigijimo išlaidos – 6,6 tūkst. Eur.
Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas, iš viso: 186,7 tūkst. Eur, iš jų:
- darbo užmokestis ir socialinis draudimas socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų dirbančių su šeimomis 152,7 tūkst. Eur., individualios priežiūros darbuotojų teikiančių socialines paslaugas namuose darbo užmokestis 34,0 tūkst. Eur.
Kitos specialios tikslinės dotacijos vykdymas, iš viso: 30,6 tūkst. Eur, iš jų:
- profesinės sąjungos narių darbo užmokesčio koeficientų padidinimui – 7,0 tūkst. Eur.
- socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų padidinimui 5,6 tūkst. Eur.

- socialinė žmonių su negalia reabilitacija, darbo užmokestis ir socialinis draudimas–15,6 tūkst. Eur.
- kompleksinė pagalba šeimai ,susijusi su socialiai pažeidžiamais asmenimis , darbo užmokestis 2,4 tūkst. Eur.,

Lėšų už paslaugas surinkimo funkcija, iš viso: 6,9 tūkst. Eur, iš jų:
darbo užmokestis individualios priežiūros darbuotojams – 5,0 tūkst. Eur, transporto išlaidos – 1,9 tūkst. Eur, buvo panaudota kuro įsigijimui.
Europos Sąjungos paramos lėšos, iš viso: 0,1 tūkst. Eur, iš jų:
-Įstaiga vykdė projektą „Integralios pagalbos paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra Ignalinos rajone“, kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų iš kurių įsigytos kanceliarinės prekės.

Direktorė Roma Ksenzovienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja Regina Gudelienė

Valė Šulskienė, tel. Nr. 8 386 51833, el. p. vale.sulskiene@ignalina.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono Socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-24 Nr. S-597
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	2023-10-20 11:54
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 11:55
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	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-24 11:05
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-24 11:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:56 - 2027-07-02 09:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-24 11:27
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-24 11:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-10 09:46 - 2028-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valė Šulskienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-24 11:48
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-24 11:49
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	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 09 30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Centras.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie gautas finansavimo sumas 2023 09 30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie sukauptas finansavimo sumas 2023 09 30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr.9 2023 09 30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
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	-