Elektroninio dokumento nuorašas

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

iudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio mėn. 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forn

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras, 304835851

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.07.08 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	1268659,00	700149,00	553700,00	524877,38
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis**	2	1165159,00	636149,00	531600,00	511371,12
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1146959,00	625949,00	522600,00	503830,71
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1146959,00	625949,00	522600,00	503830,71
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1146959,00	625949,00	522600,00	503830,71
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1146959,00	625949,00	522600,00	503830,71
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	18200,00	10200,00	9000,00	7540,41
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	18200,00	10200,00	9000,00	7540,41
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	18200,00	10200,00	9000,00	7540,41
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	18200,00	10200,00	9000,00	7540,41
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	94500,00	55000,00	21100,00	12906,79
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	94500,00	55000,00	21100,00	12906,79
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	94500,00	55000,00	21100,00	12906,79
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	94500,00	55000,00	21100,00	12906,79
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1800,00	900,00	700,00	406,56
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto	20	15000,00	7000,00	4500,00	2488,61
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12100,00	7500,00	400,00	330,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23000,00	18000,00	6000,00	4140,68
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	1000,00	800,00	528,18
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	41400,00	20600,00	8700,00	5012,76
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	107	9000,00	9000,00	1000,00	599,47

	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	2				Socialinė parama (socialinės paramos	113	7000,00	7000,00		
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos	114	7000,00	7000,00		
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos	115	7000,00	7000,00		
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	7000,00	7000,00		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	2000,00	2000,00	1000,00	599,47
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	2000,00	2000,00	1000,00	599,47
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	2000,00	2000,00	1000,00	599,47
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2000,00	2000,00	1000,00	599,47
						IŠ VISO	336	1268659,00	700149,00	553700,00	524877,38

Direktorė — _____ — Roma Ksenzovienė

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

administracijos Finansų valdymo ir apslaitos skyriaus vedėja — _____ — Regina Gudelienė

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

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras, 304835851
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. birželio mėn. 30 d.
2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2024.07.09 Nr._____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	*304835851*

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
								biudžeto lėšos		
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
									iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1						2	3	4	5	6
2						**IŠLAIDOS**	**1**	**133,95**	**731,02**	**0,00**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**28,31**	**41,34**	**0,00**
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7	28,31	41,34	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**105,64**	**689,68**	**0,00**
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	105,64	689,68	
						IŠ VISO (2 + 3)	**62**	**133,95**	**731,02**	**0,00**

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė _____ Roma Ksenzovienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apslaitos skyriaus vedėja _____ Regina Gudelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / 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 ATASKAITOS 2024 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024- Nr.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro 2024 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“ .

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita parengta pagal 2024 metų birželio 30 d. duomenis.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui patvirtintas 2024 metų 1291,2 tūkst. Eur asignavimų planas, iš jų 615,0 tūkst. Eur lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti, 513,7 tūkst. Eur dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 112,2 tūkst. Eur kita speciali tikslinė dotacija, 50,3 tūkst. Eur įstaigos už prekes ir paslaugas lėšos. 2024 m. kovo 28 d. sprendimu T-25 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr.T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ asignavimų planas buvo pakeistas ir papildomai skirta 17,6 tūkst. Eur ir 2024 m. kovo 31 d. sudarė 1038,8 tūkst. Eur. Įstaigai papildomai skirta 1,4 tūkst. Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti. (individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą). 16,2 tūkst. Eur profesinės sąjungos narių pareiginės algos koeficientų padidinimui. 2024 m. birželio 27 d. sprendimu T-171 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr.T-171 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ asignavimų planas buvo pakeistas ir sumažinti kitos specialios tikslinės asignavimai skirti asistento paslaugoms 40,1tūkst.Eur. Visos lėšos skirtos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti, socialinės apsaugos funkcijoms atlikti.

2024 m. II ketvirčio asignavimų planas sudaro 700,1 tūkst. Eur iš jų 322,6 tūkst. Eur – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti, 294,4 tūkst. Eur – dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 58,3 tūkst. Eur – kita speciali tikslinė dotacija, 24,8 tūkst. Eur įstaigos už prekes ir paslaugas lėšos.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal atskiras lėšas.

- savarankiškų funkcijų planas įvykdytas už 263,5 tūkst. Eur didžiausią dalį sudaro darbo užmokestis 251,1 tūkst. Eur mokamas socialinio darbo organizavimo specialistams ir lankomosios priežiūros darbuotojams, socialinio draudimo įmokos 4,0 tūkst. Eur , komunalinių paslaugų išlaidos 4,2 tūkst. Eur, kitų paslaugų 3,2 tūkst. Eur, ryšio paslaugų išlaidos 0,4 tūkst. Eur, nedarbingumo išmokos už 2 darbo dienas 0,6 tūkst. Eur.

- valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, asignavimų planas įvykdytas už 217,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui panaudota 213,9 tūkst. Eur iš jų : 162,7 tūkst. Eur socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų dirbančių su šeimomis, individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas namuose – 51,2 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos sudaro 3,1 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių.

- įstaigos už paslaugas panas įvykdytas 10,2 tūkst. Eur iš jų darbo užmokestis lankomosios priežiūros darbuotojams 5,0 tūkst. Eur, transporto išlaikymas 2,5 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimas 0,3 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1,8 tūkst. Eur. informacinių technologijų 0,6 tūkst. Eur.

- kitos specialios tikslinės dotacijos, asignavimų planas įvykdytas 34,1 tūkst. Eur 9,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – asmeninei pagalbai asmenims su negalia teikti, 5,4 tūkst. Eur – kompleksinei pagalbai šeimai teikti, 14,3 tūkst. Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų padidinimui, 5,4 tūkst. Eur profesinės sąjungos narių darbo užmokesčio koeficientų padidinimui .

Įstaigos sąskaitose biudžeto lėšų likučiai II ketvirčio pabaigoje sudarė 28,8 tūkst. Eur iš jų savarankiškų funkcijų lėšos 11,8 tūkst. Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 11,0 tūkst. Eur, speciali tikslinė dotacija 1,6 tūkst. Eur, įstaigos už paslaugas 4,4 tūkst. Eur .

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro mokėtinos sumos 2024 metų birželio 30 dienai sudarė 0,7 tūkst. Eur. socialinio draudimo įmokos 0,04 tūkst. Eur., skola tiekėjams už ryšio paslaugas 0,07 tūkst. Eur, skola tiekėjams už kurą 0,3 tūkst. Eur, skola tiekėjams už komunalines paslaugas 0,3 tūkst. Eur. kitos Mokėtinos sumos susidarė už einamąjį mėnesį, pradelstų skolų nebuvo.

Direktorė Roma Ksenzovienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja Regina Gudelienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. S-461
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	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 13:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 13:37
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	2024-07-12 13:41
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 13:41
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	2024-07-12 13:46
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 13:46
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	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinos sumos 2024 06 30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis 2024 06 30 .docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-15 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-