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

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras, 304835851

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

4 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025.01.16 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	1189760,00	1189760,00	1070553,81	1070553,81
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis**	2	1087860,00	1087860,00	1025070,67	1025070,67
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1070260,00	1070260,00	1009960,72	1009960,72
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1070260,00	1070260,00	1009960,72	1009960,72
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1070260,00	1070260,00	1009960,72	1009960,72
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1070260,00	1070260,00	1009960,72	1009960,72
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	17600,00	17600,00	15109,95	15109,95
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	17600,00	17600,00	15109,95	15109,95
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	17600,00	17600,00	15109,95	15109,95
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	17600,00	17600,00	15109,95	15109,95
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	91900,00	91900,00	42557,36	42557,36
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	91900,00	91900,00	42557,36	42557,36
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	91900,00	91900,00	42557,36	42557,36
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	91900,00	91900,00	42557,36	42557,36
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1800,00	1800,00	995,96	995,96
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto	20	15000,00	15000,00	7742,07	7742,07
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12100,00	12100,00	8498,50	8498,50
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23000,00	23000,00	6104,59	6104,59
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1200,00	1200,00	806,44	806,44
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	38800,00	38800,00	18409,80	18409,80
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	107	10000,00	10000,00	2925,78	2925,78
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		

	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	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	3000,00	3000,00	2925,78	2925,78
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	3000,00	3000,00	2925,78	2925,78
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	3000,00	3000,00	2925,78	2925,78
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3000,00	3000,00	2925,78	2925,78
						IŠ VISO	336	1189760,00	1189760,00	1070553,81	1070553,81

Direktorė _____ _____ Roma Ksenzovienė

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

Ignalinos rajono savivaldybės administrcijos 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)

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. gruodžio mėn. 31 d.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2025.01.08 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**	**42,99**	**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**	**1,65**	**0,00**
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	105,64	1,65	
	IŠ VISO (2 + 3)	**62**	**133,95**	**42,99**	**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 administrcijos finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja — Regina Gudelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir teikimo tvarkos aprašo priedas

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

(asignavimų valdytojo pavadinimas)

PAŽYMA APIE 2024 METŲ BIUDŽETINĖS ISTAIGOS PAJAMAS

2025 01

(data ir numeris)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Biudžetinės įstaigos pajamų likutis metų pradžioje	Biudžetinės įstaigos įmokos į savivaldybės iždą per ataskaitinį laikotarpį	Biudžetinės įstaigos asignavimai (iš įmokų) per ataskaitinį laikotarpį	Biudžetinės įstaigos pajamų likutis metų pabaigoje
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigos sąskaitoje	x	x	x	x
Savivaldybės iždo sąskaitoje sukauptos pajamų sumos* (pagal	22259,7	32399,26	32168,84	22490,12
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitoje	x	x	x	x

* pateikiama biudžetinės įstaigos pajamų apyvarta

IGNALINOS RAJONO SOCIALNIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025 - - 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 gruodžio 31 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 vykdyti, 513,7 tūkst. Eur dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 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-2 „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. 2024 m lapkričio 28 d. sprendimu T-287 „Dėl Ignalinos rajono 2024 m. biudžeto patikslinimo ir Ignalinos rajono savivaldybės 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr.T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ asignavimų planas buvo patikslintas ir sumažinta dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybės funkcijoms vykdyti) - 62,1tūkst. Eur, sumažinta kita speciali tikslinė dotacija -13,0 tūkst. Eur. 2024 m. gruodžio 19 d. sprendimu T-312 „Dėl Ignalinos rajono 2024 m. biudžeto patikslinimo ir Ignalinos rajono savivaldybės 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr.T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ asignavimų planas buvo pakeistas ir sumažinta dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybės funkcijoms vykdyti -3,8 tūkst. Eur. Visos lėšos skirtos socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti, socialinės apsaugos funkcijoms atlikti.

2024 m. gruodžio 31 d. asignavimų planas sudaro 1189,8 tūkst. Eur iš jų 615,0 tūkst. Eur – lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 447,8 tūkst. Eur dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 76,7 tūkst. Eur – kita speciali tikslinė dotacija, 50,3 tūkst. Eur įstaigos už prekes ir paslaugas lėšos .

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas pagal atskiras lėšas.

- savarankiškų funkcijų planas įvykdytas už 524,1 tūkst. Eur didžiausią dalį sudaro darbo užmokestis 500,7 tūkst. Eur mokamas socialinio darbo organizavimo specialistams ir lankomosios priežiūros darbuotojams, socialinio draudimo įmokos 8,0 tūkst. Eur , komunalinių paslaugų išlaidos 6,1 tūkst. Eur, kitų paslaugų 5,5 tūkst. Eur, ryšio paslaugų išlaidos 0,9 tūkst. Eur, nedarbingumo išmokos už 2 darbo dienas ir materialinė pašalpa 2,9 tūkst. Eur. Savarankiškų funkcijų lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių.

- valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, asignavimų planas įvykdytas už 441,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui panaudota 427,7 tūkst. Eur iš jų : 325,3 tūkst. Eur socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų dirbančių su šeimomis, individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas namuose – 102,3 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos sudaro 6,3 tūkst. Eur., darbuotojų kvalifikacijai kelti 7,9 tūkst. Eur Valstybės biudžeto lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių.

- įstaigos už paslaugas panas įvykdytas 32,2 tūkst. Eur iš jų darbo užmokestis lankomosios priežiūros darbuotojams 10,0 tūkst. Eur, transporto išlaikymas 7,8 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimas 0,6 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13,1 tūkst. Eur, informacinių technologijų 0,6 tūkst. Eur, ryšių išlaidoms 0,1 tūkst. Eur.

- kitos specialios tikslinės dotacijos, asignavimų planas įvykdytas 72,4 tūkst. Eur 18,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – asmeninei pagalbai asmenims su negalia teikti, 9,4 tūkst. Eur – kompleksinei pagalbai šeimai teikti , 28,7 tūkst. Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų padidinimui, 16,2 tūkst. Eur profesinės sąjungos narių darbo užmokesčio koeficientų padidinimui .

Įstaigos sąskaitose biudžeto lėšų likučio nebuvo.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro mokėtinos sumos 2024 metų gruodžio 31 dienai sudarė 0,04 tūkst. Eur. socialinio draudimo įmokos 0,04 tūkst. Eur. 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 sąmatos vykdymo ataskaita 2024 12 31
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-30 Nr. S-109
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	2025-01-29 18:15
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-29 18:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 09:51 - 2028-07-24 09:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Ksenzovienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-30 08:09
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-30 08:09
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	2025-01-30 08:30
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-30 08:30
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	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinos sumos 2021 12 31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie2024 m. biudžetinės įstaigos pajamas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 12 31 Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamas .docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-20 nuorašą suformavo Valė Šulskienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-