Elektroninio dokumento nuorašas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
1 priedas

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.04.09 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	1250621,00	349200,00	329382,08	298208,01
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis**	2	1177021,00	321200,00	307700,00	284507,36
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1160921,00	316600,00	303100,00	280287,76
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1160921,00	316600,00	303100,00	280287,76
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1160921,00	316600,00	303100,00	280287,76
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1160921,00	316600,00	303100,00	280287,76
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	16100,00	4600,00	4600,00	4219,60
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	16100,00	4600,00	4600,00	4219,60
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	16100,00	4600,00	4600,00	4219,60
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	16100,00	4600,00	4600,00	4219,60
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	13	66100,00	23000,00	17800,00	10621,46
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	66100,00	23000,00	17800,00	10621,46
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	66100,00	23000,00	17800,00	10621,46
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	66100,00	23000,00	17800,00	10621,46
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1400,00	500,00	350,00	152,46
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto	20	15500,00	3500,00	2500,00	1516,85
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8300,00	2600,00	300,00	240,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8400,00	5400,00	4500,00	1954,25
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1400,00	1000,00	650,00	632,83
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	31100,00	10000,00	9500,00	6125,07
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	107	7500,00	5000,00	3882,08	3079,19
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	7500,00	5000,00	3882,08	3079,19
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	7500,00	5000,00	3882,08	3079,19
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	7500,00	5000,00	3882,08	3079,19
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	7500,00	5000,00	3882,08	3079,19

					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
	IŠ VISO	336	1250621,00	349200,00	329382,08	298208,01

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)

IGNALINOS RAJONO SOCIALNIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2025 M. KOVO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025 - - Nr.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro 2025 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 metų kovo 25 d. įsakymo Nr. 1K-63 „ Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 papunkčiu ir Ignalinos rajono savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės mero 2025 m. sausio 17 d. potvarkiu Nr. V1-21 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita parengta pagal 2025 metų kovo 31 d. duomenis.

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 d. sprendimu T-3 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2025 -2027 metų biudžeto patvirtinimo“ Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui patvirtintas 2025 metų 1250,6 tūkst. Eur asignavimų planas, iš jų 689,0 tūkst. Eur lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, 429,3 tūkst. Eur dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 77,8 tūkst. Eur, kita speciali tikslinė dotacija, 54,5 tūkst. Eur įstaigos už prekes ir paslaugas lėšos.

2025 m. I ketvirčio asignavimų planas sudaro 329,3 tūkst. Eur, iš jų lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti – 167,8 tūkst. Eur, dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 130,9 tūkst. Eur, kita speciali tikslinė dotacija – 18,5 tūkst. Eur ir 12,1 tūkst. Eur įstaigos lėšos už prekes ir paslaugas.

Bendras biudžeto išlaidų sąmatų planas įvykdytas 85,4 %, iš jų pagal atskiras lėšas:

1. savarankiškų funkcijų išlaidų planas įvykdytas 57,8 proc. Per ataskaitini laikotarpį panaudota 150,4 tūkst. Eur, iš kurių didžiausią dalį – 140,5 tūkst. Eur sudaro lėšos socialinio darbo organizavimo specialistų ir lankomosios priežiūros darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokos –2,4 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų išlaidos – 2,0 tūkst. Eur, kitų paslaugų išlaidos – 2,4 tūkst. Eur, nedarbingumo išmokos už 2 darbo dienas ir materialinė pašalpa – 3,1 tūkst. Eur. Savarankiškų funkcijų lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių.

2. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti išlaidų planas įvykdytas 53,0 proc. 2025 m. I ketvirti panaudota 122,3 tūkst. Eur, iš kurių darbo užmokesčiui – 120,5 tūkst. Eur (89,7 tūkst. Eur socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų dirbančių su šeimomis, individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas namuose – 30,8 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokos sudaro 1,8 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšos buvo naudojamos pagal poreikį, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų skaičių.

3. kitos specialios tikslinės dotacijos išlaidų planas įvykdytas 86,7 proc. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 16,8 tūkst. Eur, iš kurių 4,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – asmeninei pagalbai asmenims su negalia teikti, 1,9 tūkst. Eur – kompleksinei pagalbai šeimai teikti, 5,9 tūkst. Eur socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų padidinimui, 4,4 tūkst. Eur profesinės sąjungos narių darbo užmokesčio koeficientų padidinimui.

4. 2025 metų I ketvirtį Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras už paslaugas gavo 9,0 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudojo 8,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokestis lankomosios priežiūros darbuotojams 2,5 tūkst. Eur, transporto išlaikymas 1,5 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimas 0,2 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3,8 tūkst. Eur, informacinių technologijų 0,5 tūkst. Eur, ryšių išlaidoms 0,2 tūkst. Eur. Įstaigos pajamų likutis 2025 m. kovo 31 d. – 19,3 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 62,2 proc.

2025 m. I ketvirčio pabaigoje banko sąskaitose biudžeto lėšų likutis – 31,2 tūkst. Eur. iš

jų: savarankiškų funkcijų lėšos – 17,5 tūkst. Eur, įstaigos pajamų lėšos 3,4 tūkst. Eur, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos 8,6 tūkst. Eur, kita speciali tikslinės dotacijos lėšos 1,7 tūkst. Eur.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro mokėtinos sumos 2025 metų kovo 31 dienai sudaro 3,0 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

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

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

(asignavimų valdytojo pavadinimas)

PAŽYMA APIE 2025 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETINĖS ISTAIGOS PAJAMAS

2025 04

(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	22490,12	8986,65	12150	19326,77
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitoje	x	x	x	x

* pateikiama biudžetinės įstaigos pajamų apyvarta

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 03 31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-16 Nr. S-334
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	2025-04-16 14:07
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-16 14:07
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	2025-04-16 14:28
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-16 14:29
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	2025-04-16 15:01
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-16 15:01
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)	2025 03 31 Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamas (1) (1).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pažyma apie 2025 m. kovo 31 d. biudžetinės įstaigos pajamas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-18 nuorašą suformavo Valė Šulskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-